

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|----|------------------|----|---------------------------------|
| 01 | 099115/646001 | 02 | EXPEDIENTE 5966Z | 03 | RAZON SOCIAL: FERRIQUIMICA S.A. |
| 04 | GUAYAS | 05 | 09 | 06 | CANTON GUAYAS |
| 07 | 390 | 08 | GUAYAQUIL | 09 | 354/27 |
| 10 | MAP. ORSTE CALLE 1era Y AVE. 3era | 11 | NUMERO 388 | 12 | FAX |
| 13 | COMERCIO AL POR MAYOR | 14 | 61119 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |
| 16 | JOSE HAZINS ABRAMOVICH | 17 | 0905091039 | 18 | RAEA |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|------------|-----------------------------------|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 101 | 1.584'879.360 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 401 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 402 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 403 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 404 | 14'556.371 |
| Inventario de materia prima | 106 | 405 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 406 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 407 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 408 | 4'185.725 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 499 | 1.574'508.714 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | COSTO DE VENTAS | |
| Impuestos anticipados | 112 | 501 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 503 | - |
| | | 504 | - |
| | | 505 | 203'839.440 |
| | | 506 | 1.585'002.345 |
| | | 507 | - |
| | | 508 | 1.376'413.453 |
| | | 509 | 55'918.461 |
| | | 510 | 8'564.686 |
| | | 511 | - |
| | | 512 | 279'193.128 |
| | | 513 | 4'049.366 |
| | | 514 | 189'613.183 |
| | | 515 | 8'902.400 |
| | | 516 | 60'679.695 |
| | | 517 | 62'566.346 |
| | | 518 | - |
| | | 519 | - |
| | | 520 | 98'770.346 |
| | | 521 | 204'188.839 |
| | | 529 | 976'497.104 |
| | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | 551 | 357'799.333 |
| | | 552 | 44'631.638 |
| | | 553 | - |
| | | 554 | 12'936.842 |
| | | 555 | 1'815.995 |
| | | 556 | 24'343.166 |
| | | 557 | - |
| | | 558 | - |
| | | 559 | - |
| | | 560 | - |
| | | 561 | 150'149.676 |
| | | 569 | 591'676.650 |
| | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | 571 | - |
| | | 572 | - |
| | | 573 | - |
| | | 579 | - |
| | | 580 | 6'334.960 |
| | | 581 | - |
| | | 582 | - |
| | | 583 | - |
| | | 584 | 6'334.960 |
| | | 585 | 950.244 |
| | | 586 | - |
| | | 587 | - |
| | | 588 | - |
| | | 589 | - |
| | | 590 | 5'384.716 |
| | | 591 | 1'346.179 |
| | | 592 | 4'128.528 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'076.943 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 592 | 4'128.528 |
|---------------------------|-----|-----------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|-----|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 761 | - | | | | 759 |

| | | | |
|--|--|--------------------------|-----|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| Nombre: 800 CECILIA VALENC | | SALDO A FAVOR | 772 |
| Matr. No. 801 1695 | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Efectivo | | IMPUESTO A PAGAR | 774 |
| Cheque No. 1649 | | IMPUESTO A PAGAR | 775 |
| Banco | | TOTAL PAGADO | 779 |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| S/. | | | |
| S/. | | | |