

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

VO CORDINANTE		INGRESOS	
ventas	95'640,356	ventas suaves con I.V.A.	--
ventas financieras temporales	--	ventas suaves de I.V.A. o no gravadas	--
ventas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
ventas de mercancías	--	2) Descontos y descuentos en ventas	--
cuotas por cobrar	22'750,000	Dividendos percibidos	--
arrendamiento de bienes primarios	--	Reventas suaves y no suaves	--
arrendamiento de productos en proceso	--	ventas con impuesto único	870'845,050
arrendamiento de suministros y materiales	--	Otros ingresos	870'845,050
arrendamiento de bienes secundarios	--		

[illegible]

maquinarias, edificios e instalaciones	2.754.742,32	Inventario inicial de materia prima	—
maquinarias, muebles, enseres y equipos	—	Compras de materia prima	—
maquinarias	—	Amortizaciones de materia prima	—
maquinarias a fijos	—	(-) Inventario final de materia prima	—
maquinarias	—	Mano de obra directa	—
maquinarias acumulada	46.070,94	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de inv.	—

IVOS NO CORRIENTES	4.130.974.376	Saldo de los ejercicios anteriores	--
Activos, disc. por cubrir, e invers. a largo plazo	--	Equipos y materiales	--
Activos de inversión	17.115.635.902	Activos de inversión	--
Activos de organización y constitución	--	Activos de investigación, maquin., equip., y edif.	--
Activos de investigación exploración y otros	--	Activos de investigación, maquin., equip., y edif.	--
Activos en asociaciones	--	Activos de investigación, maquin., equip., y edif.	--
Activos no corrientes	3.432.089.279	Otros gastos de fabricación	--

2017	20.547'725.181	inventario inicial de productos en proceso	-
2018	23.378'078.915	c) inventario final de productos en proceso	-
2019		inventario inicial de productos terminados	-

ALVO CORRIENTE		1) Inventario final de productos terminados	-
- las por pagar	2'430,623		-
- menores por pagar	-		-
- donos sociales por pagar	-	PUNTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
- acciones: IESS e Inbujat	3'443,362	- comisiones, asistencia, servicios sociales e indemnizaciones	-
- las recibidas de subcontratos, empresas o asoci.	-	- comisiones en ventas y publicidad	-
- pasivos corrientes	5'874,005	- gastos de gestión	-
		- gastos de teléfono, internet y fax	-
		- gastos de transporte, alquiler y otros	-
		- gastos de otros	-
			41'202,11

AL LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AL CORTO PLAZO (CORRIENTE)	
Impuestos y documentos por pagar (largo plazo)	22.918'607.500	Depreciación de bienes y amortizaciones	14'054.84
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Reservas inconvertibles y baja de inversiones	-
Accionistas retirados	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos a largo plazo	22.918'607.500	Intereses y comisiones	835'883.94
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	14'054.84

[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Activos netos (1% Código 170-deducciones)	35'537,716	85% Rentes con impuesto único
Antes de la renta causada (80% Código 728)	2'754,705	65% Otras rentas exentas y no gravadas
Anticipo (701 ó 702-771)	35'537,716	Reinversión y ley de fomento
		IMPUESTO A LA RENTA (40 ó 20%)
		13'773,53
		3'443,38

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	10'330.14

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)		3'443,38
701	-	-	-	FECHA DE		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y correctos.

(-) Anticipos pagados	174	
(-) Impuestos retenidos	174	3'292.00

Saldo a Favor	775	
Saldo a Pagar	775	151.38

Alquiler	12	0.28669	3440.268	774	-
Seguro	12	0.28669	3440.268	774	-
TOTAL PAGADO				1548	51.38

151.262	SI.	-	-	-	SI.	-
---------	-----	---	---	---	-----	---

Supervisión de Control de Calidad

VALORI %	151.382,00
----------	------------

No. 1000
