

RIO RT-1

ESTADO A LA
DE BALAN
SOCIODAD

5 No. A0.001533

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

091160035001 65257- TEMPTEL S.A.
 GUAYAS 09 GUAYACUIL 390 09 GUAYACUIL
 PARQUE INDUSTRIAL EL SAUCE Km 12 a DAUL S/N
 COMERCIO AL POR MENOR 62599 15 388
 ING. EDWIN GARCIA PUYOL 0701034688

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'950.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	00010
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisiones cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventarios de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventarios de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventarios de suministros y materiales		Otras rentas	
Stock de prod. termin. y mercad. en almacén			
Meraderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	2'950.000	Amortizaciones de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Amortizaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de administración	
Amortización acumulada	80.000	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	720.000	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DE ACTIVOS	3'670.000	Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar		Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comentarios por pagar		Gastos en ventas y publicidad	
Provisiones sociales por pagar		Gastos de depósito	
Obligaciones: IESS e impuestos		Impuestos, teléfono, telefax y fax	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos corrientes		Depreciación de bienes y amortizaciones	
PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Intereses y comisiones	
Obligaciones emitidas		Provisiones deducibles	
Otros pasivos a largo plazo		Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	1'250.000	Otros gastos no operacionales	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10
Reservas		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reserva por revalorización del patrimonio		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávits		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(80.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'670.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3'670.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705							
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729				
IMP. 730		EJERC. IMP. 731		FECHA IMP. 732		FECHA IMP. 733		
IMP. 740		EJERC. IMP. 741		FECHA IMP. 742		FECHA IMP. 743		
IMP. 750		EJERC. IMP. 751						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 26)				TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771
Nombre del representante legal				SALDO A FAVOR				772
Código del representante legal				IMPUESTO A PAGAR				773
Código del representante legal				Interés por mora				774
Código del representante legal				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				775
Código del representante legal				IMPUESTO A PAGAR				776
Código del representante legal				IMPUESTO A PAGAR				777
Código del representante legal				IMPUESTO A PAGAR				778
Código del representante legal				IMPUESTO A PAGAR				779

GAJA 006-07