

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991179267001 65491 JOLIBANANA S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 Guayaquil
 Av. Carlos Luis Plaza Dañin y Alcivar 822 293502
 Produccion Agricola 11114 388
 ELIAS GATTAS SALLIN 0912967320

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Meraderías en tránsito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Gastos anticipados	-
Otros activos corrientes	-

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehiculos	7'000.000
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
	7'000.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	2'331.230
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	2'331.230
	9'331.230

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	1'831.230
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	1'831.230

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	1'831.230

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	2'500.000
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
	7'500.000
	9'331.230

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)			(-) Anticipos pagados
 			(-) Impuestos retenidos
CARLOS ESPINO			45.000
12.078			45.000
S/. 45.000			S/.