

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	001	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	002	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	003	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	004	
Otras cuentas por cobrar	105	1.800.000	Dividendos percibidos	005	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	006	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	007	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	008	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	009	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	001	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	002	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	003	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	004	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	202	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	203	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	205	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	207	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	208	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	209	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	210	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	211	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	212	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	213	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	220	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703				

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)					
JMB.	730		EJER.IMP.		No. TRAN.		FECHA INI.		FECHA FIN.			
IMP.	740		EJER.IMP.		No. TRAN.		FECHA INI.		FECHA FIN.			
REEXO MON.			EJER.IMP.									

21. Como: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 199

