

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |  |                                            |  |                                |  |              |  |                    |  |        |  |        |  |           |  |
|----------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------|--|--------------------|--|--------|--|--------|--|-----------|--|
| 01                               |  | 02                                         |  | 03                             |  | 04           |  | 05                 |  | 06     |  | 07     |  | 08        |  |
| 0991248226001                    |  | EXPEDIENTE                                 |  | 67386                          |  | RAZON SOCIAL |  | WILFRIED           |  | S.A.   |  |        |  |           |  |
| 09                               |  | 06                                         |  | 07                             |  | 08           |  | 09                 |  | 10     |  | 11     |  | 12        |  |
| PROVINCIA                        |  | GUAYAS                                     |  | CANTON                         |  | GUAYAQUIL    |  | COD. CANTON        |  | 390    |  | CIUDAD |  | GUAYAQUIL |  |
| 04                               |  | 05                                         |  | 06                             |  | 07           |  | 08                 |  | 09     |  | 10     |  | 11        |  |
| CALLE                            |  | KM. 5 1/2 VIA DAULE                        |  | NUMERO                         |  | 224          |  | TELEF.             |  | 353524 |  | FAX    |  | -         |  |
| 13                               |  | 14                                         |  | 15                             |  | 16           |  | 17                 |  | 18     |  | 19     |  | 20        |  |
| ACTIVIDAD ECONOMICA              |  | ARRENDAMIENTO Y ADMINIST. BIENES INMUEBLES |  | COD. ACTIVIDAD ECON.           |  | 85101        |  | TIPO CONTRIBUYENTE |  | 388    |  |        |  |           |  |
| 21                               |  | 22                                         |  | 23                             |  | 24           |  | 25                 |  | 26     |  | 27     |  | 28        |  |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE LEGAL   |  | JUDITH RIGEL ZAMBRANO                      |  | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |  | 0904572575   |  |                    |  |        |  |        |  |           |  |
| 29                               |  | 30                                         |  | 31                             |  | 32           |  | 33                 |  | 34     |  | 35     |  | 36        |  |
| PRODUCCION                       |  | -                                          |  | ADMISTRACION                   |  | -            |  | PRODUCCION         |  | -      |  | OTROS  |  | -         |  |
| 37                               |  | 38                                         |  | 39                             |  | 40           |  | 41                 |  | 42     |  | 43     |  | 44        |  |
| AJUSTES EXTERNOS                 |  | -                                          |  | R.R.A.E.                       |  | -            |  |                    |  |        |  |        |  |           |  |

|                                                           |     |   |                                                         |     |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|---|
|                                                           |     |   | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | - |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - | (-) Re inversiones y leyes de fomento                   | 589 | - |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)          | 702 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>                | 590 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | - |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                       |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700) |   |            |     | 720 | -   |   |
|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|------------------------------------|---|------------|-----|-----|-----|---|
| IMP.                      | 720 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAN. | 732                                | - | FECH. ING. | 733 | -   | 739 | - |
| IMP.                      | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAN. | 742                                | - | FECH. ING. | 743 | -   | 749 | - |
| REEDOP. MON.              |     |   | EJER. IMP. | 751 | - |           |                                    |   |            |     |     | 759 | - |

|                                                                                                                                                              |  |                          |                  |                             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 56) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                  | 700                         | -      |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Anticipos pagados    |                  | 770                         | -      |
|                                                                                                                                                              |  | Impuestos retenidos      |                  | 771                         | -      |
|                                                                                                                                                              |  | SALDO A FAVOR            |                  | 772                         | -      |
|                                                                                                                                                              |  | IMPUESTO A PAGAR         |                  | 773                         | -      |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | Firma del contribuyente  |                  | 774                         | -      |
| Nombre                                                                                                                                                       |  | 800                      | ING. EF. MARTINA | 775                         | 50.000 |
| Código No.                                                                                                                                                   |  | 801                      | 7937             | 776                         | 50.000 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.               |                  | Notas de Crédito (cantidad) |        |
| S/                                                                                                                                                           |  | S/                       |                  | S/ -                        |        |