

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991255451001 02 EMPLEADO: 67890 03 RAZON SOCIAL: **COMERCIAL Y CONSTRUCCION J.K.L. C.A.**
 04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: **GUAYAS** 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: **GUAYAS**
 09 CALLE: **P. YCAZA Y BARRERO HERNANDEZ** 10 NUMERO: 505 11 TELEFONO: 3006222 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **IMMOBILIARIA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **MR. JOHN KLEIN LOFFREDO** 17 DEL. DE COTIZACION Y CANCELACION: 090129123-7

ACTIVO CORRIENTE

01	Caja, bancos	101	3'000.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
02	Inversiones financieras temporales	102	--	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	403	Exportaciones	403	--
04	(-) Provisión cuentas inabonables	104	--	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
05	Otras cuentas por cobrar	105	--	405	Dividendos percibidos	405	--
06	Inventario de materia prima	106	--	406	Beneficios exentados y no gravados	406	--
07	Inventario de productos en proceso	107	--	407	Beneficios con impuesto unico	407	--
08	Inventario de suministros y materiales	108	--	408	Otras rentas	408	--
09	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	409	--	409	--
10	Mercaderías en tránsito	110	--	410	--	410	--
11	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	411	--	411	--
12	Impuestos anticipados	112	--	412	--	412	--
13	Otros activos corrientes	113	--	413	--	413	--
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'000.000	414	TOTAL INGRESOS	414	3'000.000

ACTIVO FIJO

15	Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	501	Importaciones de productos terminados	501	--
16	Máquinarias, muebles, enseres y equipo	152	--	502	(-) Inventario final de productos terminados	502	--
17	Vehículos	153	--	503	Inventario inicial de materia prima	503	--
18	Otros activos fijos	154	--	504	Compras de materia prima	504	--
19	(-) Depreciación acumulada	155	--	505	Importaciones de materia prima	505	--
20	TOTAL ACTIVO FIJO	156	2'000.000	506	(-) Inventario final de materia prima	506	--
21	TOTAL ACTIVOS	157	5'000.000	507	Mano de obra directa	507	--
22	ACTIVOS NO CORRIENTES	158	2'000.000	508	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	508	--
23	Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	161	--	509	Mano de obra indirecta	509	--
24	Gastos de organización y constitución	162	--	510	Suministros y materiales	510	--
25	Gastos de investigación, exploración y otros	163	--	511	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	511	--
26	Aportaciones en asociaciones	164	--	512	Aportes IESS y beneficios sociales	512	--
27	Otros activos no corrientes	165	--	513	Mantenimiento y reparaciones	513	--
28	(-) Amortización acumulada	166	--	514	Energía, agua y teléfono	514	--
29	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	2'000.000	515	Otros gastos de fabricación	515	--
30	TOTAL DEL ACTIVO (114+156+167)	170	5'000.000	516	Inventario inicial de productos en proceso	516	--
31	PASIVO CORRIENTE	201	5'000.000	517	(-) Inventario final de productos en proceso	517	--
32	Cuentas por pagar	201	--	518	Inventario inicial de productos terminados	518	--
33	Documentos por pagar	202	--	519	TOTAL RENTO DE VENTAS	519	3'000.000
34	Préstamos sociales por pagar	203	--	520	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	520	3'000.000
35	Obligaciones IESS e Impuestos	204	--	521	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	--
36	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	522	Comisiones en ventas y publicidad	522	--
37	Otros pasivos corrientes	206	--	523	Gastos de gestión	523	--
38	TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	5'000.000	524	Agua, luz, teléfono, telex y fax	524	--
39	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	2'000.000	525	Impuestos, contribuciones y otros	525	--
40	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	526	Depreciación de bienes y amortizaciones	526	--
41	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	527	Cuentas inabonables y baja de inventarios	527	--
42	Obligaciones emitidas	213	--	528	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	--
43	Otros pasivos a largo plazo	214	--	529	Impresos y comunicaciones	529	--
44	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2'000.000	530	Provisiones deducibles	530	--
45	TOTAL DEL PASIVO (207+215)	220	5'000.000	531	Otros gastos de administración y ventas	531	--
46	PATRIMONIO NETO	301	5'000.000	532	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	532	3'000.000
47	Capital suscrito y/o asignado	301	--	533	GASTOS NO OPERACIONALES	533	3'000.000
48	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	534	Pérdidas en venta de activos	534	--
49	Agustes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	535	Pérdida por diferencias de cambio	535	--
50	Reservas	304	--	536	Otros gastos no operacionales	536	--
51	Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	537	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537	3'000.000
52	Reserva por revalorización de inversiones	306	--	538	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-538-539)	538	500.000
53	Otros superávit	307	--	539	(-) Gastos no deducibles (en el país)	539	--
54	Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	308	--	540	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	--
55	Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	541	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541	--
56	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	542	Utilidad Neta (540+541-542-543)	542	500.000
57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+310)	320	5'000.000	543	(-) Participación 15% de Trabajadores	543	--
58				544	(-) 85% Dividendos percibidos	544	--
59				545	(-) 85% Rentas con impuesto unico	545	--
60				546	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546	--
61				547	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	547	--
62				548	UTILIDAD GRAVABLE (544-545+549)	548	500.000
63				549	IMPUESTO A LA RENTA (548 x 25%)	549	125.000
64				550	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (548-549)	550	375.000
65				551		551	--
66				552		552	--
67				553		553	--
68				554		554	--
69				555		555	--
70				556		556	--
71				557		557	--
72				558		558	--
73				559		559	--
74				560		560	--
75				561		561	--
76				562		562	--
77				563		563	--
78				564		564	--
79				565		565	--
80				566		566	--
81				567		567	--
82				568		568	--
83				569		569	--
84				570		570	--
85				571		571	--
86				572		572	--
87				573		573	--
88				574		574	--
89				575		575	--
90				576		576	--
91				577		577	--
92				578		578	--
93				579		579	--
94				580		580	--
95				581		581	--
96				582		582	--
97				583		583	--
98				584		584	--
99				585		585	--
100				586		586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	15% Total activos netos (15x5000=7500)	701	7500
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 799)	702	3750
703	Valor anticipo (701 o 702) - 771)	703	3750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	3750
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--
706	RENTAS DE ALQUILER	706	--
707	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES	707	--
708	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES	708	--
709	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

709	IMP. 799	709	799
710	IMP. 799	710	799
711	IMP. 799	711	799
712	IMP. 799	712	799
713	IMP. 799	713	799
714	IMP. 799	714	799
715	IMP. 799	715	799
716	IMP. 799	716	799
717	IMP. 799	717	799
718	IMP. 799	718	799
719	IMP. 799	719	799
720	IMP. 799	720	799

G) TOTAL COMPENSACIONES

721	(-) Anticipos pagados	721	3750
722	(-) Impuestos retenidos	722	125000
723	SALDO A FAVOR	723	121250
724	IMPUESTO A PAGAR	724	121250
725	TOTAL PAGADO	725	121250

H) FIRMAS Y NOTAS

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Matr. No. 801 23-251
 Banco: *[Banco]*
 Nota de Crédito (cancelada)
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 CAJA 102