

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01. No. de identificación: 68143
 02. No. de identificación: 09
 03. No. de identificación: 19
 04. No. de identificación: 12
 05. No. de identificación: 388
 06. No. de identificación: 09-03497279
 07. No. de identificación: 17
 08. No. de identificación: 25
 09. No. de identificación: 25
 10. No. de identificación: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	50,000	Ventas gravadas con IVA	401	0
Inversiones financieras temporales	402	0	Ventas exentas de IVA, o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(c) Provisión cuentas incobrables	104	0	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Operacionales	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Rentas con impuesto único	409	0
Adelantos en tránsito	110	0	Otras rentas	410	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Impuestos anticipados	112	0	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	0	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50,000	Compra de productos terminados	502	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de productos terminados	503	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	120	0	(c) Inventario final de productos terminados	504	0
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	121	7,350,000	Inventario inicial de materia prima	505	0
Vehículos	122	0	Compras de materia prima	506	0
Otros act. fijos	123	0	Importaciones de materia prima	507	0
(c) Depreciación acumulada	124	0	(c) Inventario final de materia prima	508	0
TOTAL ACTIVO FIJO	128	7,350,000	Mano de obra directa	509	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y consultoría	132	300,000	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación explotación y otros	133	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	135	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(c) Amortización acumulada	136	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	300,000	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 128 + 139)	170	7,700,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
PASIVO CORRIENTE		(c) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Cuentas por pagar	201	2,700,000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(c) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,700,000	Gastos de gestión	533	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes e amortizaciones	536	0
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	0	Intrases y comisiones	539	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	2,700,000	Provisiones deducibles	540	0
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	541	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	0
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida en venta de activos	601	0
Reservas	304	0	Pérdida por diferencia de cambio	602	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Otros gastos no operacionales	603	0
Reexpresión monetaria	306	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	606	0
Otros superávites	307	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-606)	609	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(c) Gastos no deducibles (en el país)	610	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(c) Gastos no deducibles (en el exterior)	611	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	612	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7,700,000	Utilidad Neta (500+581+582+583)	614	0
			(c) Participación 15% de trabajadores	615	0
			(c) 85% Dividendos percibidos	616	0
			(c) 85% Rentas con impuesto único	617	0
			(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	618	0
			(c) Reversiones y leyes de fomento	619	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	620	0
			IMPUESTO A LA RENTA (620 x 25%)	621	0
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (580-581)	622	0
			IMPUESTO UNICO	700	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
 1% Total activos netos (1% x Código 170 deducciones) 770
 80% impuesto a la renta causado (80% x Código 720) 556
 Valor anticipo (770 + 770) 1540

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS LEGADOS, DONACIONES, LEGADOS, DONACIONES		IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	RENTAS LEGADOS, DONACIONES, LEGADOS, DONACIONES	701	IMPUESTO UNICO	700
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 700	EJERC. IMP. 730	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CUBIERTO (701 + 700)	730	0
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 746	IMP. 730	730	0
IMP. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 756	IMP. 740	740	0
IMP. 760	EJERC. IMP. 761	No. TRAM. 766	IMP. 750	750	0
IMP. 770	EJERC. IMP. 771	No. TRAM. 776	IMP. 760	760	0
IMP. 780	EJERC. IMP. 781	No. TRAM. 786	IMP. 770	770	0
IMP. 790	EJERC. IMP. 791	No. TRAM. 796	IMP. 780	780	0
IMP. 800	EJERC. IMP. 801	No. TRAM. 806	IMP. 790	790	0
IMP. 810	EJERC. IMP. 811	No. TRAM. 816	IMP. 800	800	0
IMP. 820	EJERC. IMP. 821	No. TRAM. 826	IMP. 810	810	0
IMP. 830	EJERC. IMP. 831	No. TRAM. 836	IMP. 820	820	0
IMP. 840	EJERC. IMP. 841	No. TRAM. 846	IMP. 830	830	0
IMP. 850	EJERC. IMP. 851	No. TRAM. 856	IMP. 840	840	0
IMP. 860	EJERC. IMP. 861	No. TRAM. 866	IMP. 850	850	0
IMP. 870	EJERC. IMP. 871	No. TRAM. 876	IMP. 860	860	0
IMP. 880	EJERC. IMP. 881	No. TRAM. 886	IMP. 870	870	0
IMP. 890	EJERC. IMP. 891	No. TRAM. 896	IMP. 880	880	0
IMP. 900	EJERC. IMP. 901	No. TRAM. 906	IMP. 890	890	0
IMP. 910	EJERC. IMP. 911	No. TRAM. 916	IMP. 900	900	0
IMP. 920	EJERC. IMP. 921	No. TRAM. 926	IMP. 910	910	0
IMP. 930	EJERC. IMP. 931	No. TRAM. 936	IMP. 920	920	0
IMP. 940	EJERC. IMP. 941	No. TRAM. 946	IMP. 930	930	0
IMP. 950	EJERC. IMP. 951	No. TRAM. 956	IMP. 940	940	0
IMP. 960	EJERC. IMP. 961	No. TRAM. 966	IMP. 950	950	0
IMP. 970	EJERC. IMP. 971	No. TRAM. 976	IMP. 960	960	0
IMP. 980	EJERC. IMP. 981	No. TRAM. 986	IMP. 970	970	0
IMP. 990	EJERC. IMP. 991	No. TRAM. 996	IMP. 980	980	0
IMP. 1000	EJERC. IMP. 1001	No. TRAM. 1006	IMP. 990	990	0
IMP. 1010	EJERC. IMP. 1011	No. TRAM. 1016	IMP. 1000	1000	0
IMP. 1020	EJERC. IMP. 1021	No. TRAM. 1026	IMP. 1010	1010	0
IMP. 1030	EJERC. IMP. 1031	No. TRAM. 1036	IMP. 1020	1020	0
IMP. 1040	EJERC. IMP. 1041	No. TRAM. 1046	IMP. 1030	1030	0
IMP. 1050	EJERC. IMP. 1051	No. TRAM. 1056	IMP. 1040	1040	0
IMP. 1060	EJERC. IMP. 1061	No. TRAM. 1066	IMP. 1050	1050	0
IMP. 1070	EJERC. IMP. 1071	No. TRAM. 1076	IMP. 1060	1060	0
IMP. 1080	EJERC. IMP. 1081	No. TRAM. 1086	IMP. 1070	1070	0
IMP. 1090	EJERC. IMP. 1091	No. TRAM. 1096	IMP. 1080	1080	0
IMP. 1100	EJERC. IMP. 1101	No. TRAM. 1106	IMP. 1090	1090	0
IMP. 1110	EJERC. IMP. 1111	No. TRAM. 1116	IMP. 1100	1100	0
IMP. 1120	EJERC. IMP. 1121	No. TRAM. 1126	IMP. 1110	1110	0
IMP. 1130	EJERC. IMP. 1131	No. TRAM. 1136	IMP. 1120	1120	0
IMP. 1140	EJERC. IMP. 1141	No. TRAM. 1146	IMP. 1130	1130	0
IMP. 1150	EJERC. IMP. 1151	No. TRAM. 1156	IMP. 1140	1140	0
IMP. 1160	EJERC. IMP. 1161	No. TRAM. 1166	IMP. 1150	1150	0
IMP. 1170	EJERC. IMP. 1171	No. TRAM. 1176	IMP. 1160	1160	0
IMP. 1180	EJERC. IMP. 1181	No. TRAM. 1186	IMP. 1170	1170	0
IMP. 1190	EJERC. IMP. 1191	No. TRAM. 1196	IMP. 1180	1180	0
IMP. 1200	EJERC. IMP. 1201	No. TRAM. 1206	IMP. 1190	1190	0
IMP. 1210	EJERC. IMP. 1211	No. TRAM. 1216	IMP. 1200	1200	0
IMP. 1220	EJERC. IMP. 1221	No. TRAM. 1226	IMP. 1210	1210	0
IMP. 1230	EJERC. IMP. 1231	No. TRAM. 1236	IMP. 1220	1220	0
IMP. 1240	EJERC. IMP. 1241	No. TRAM. 1246	IMP. 1230	1230	0
IMP. 1250	EJERC. IMP. 1251	No. TRAM. 1256	IMP. 1240	1240	0
IMP. 1260	EJERC. IMP. 1261	No. TRAM. 1266	IMP. 1250	1250	0
IMP. 1270	EJERC. IMP. 1271	No. TRAM. 1276	IMP. 1260	1260	0
IMP. 1280	EJERC. IMP. 1281	No. TRAM. 1286	IMP. 1270	1270	0
IMP. 1290	EJERC. IMP. 1291	No. TRAM. 1296	IMP. 1280	1280	0
IMP. 1300	EJERC. IMP. 1301	No. TRAM. 1306	IMP. 1290	1290	0
IMP. 1310	EJERC. IMP. 1311	No. TRAM. 1316	IMP. 1300	1300	0
IMP. 1320	EJERC. IMP. 1321	No. TRAM. 1326	IMP. 1310	1310	0
IMP. 1330	EJERC. IMP. 1331	No. TRAM. 1336	IMP. 1320	1320	0
IMP. 1340	EJERC. IMP. 1341	No. TRAM. 1346	IMP. 1330	1330	0
IMP. 1350	EJERC. IMP. 1351	No. TRAM. 1356	IMP. 1340	1340	0
IMP. 1360	EJERC. IMP. 1361	No. TRAM. 1366	IMP. 1350	1350	0
IMP. 1370	EJERC. IMP. 1371	No. TRAM. 1376	IMP. 1360	1360	0
IMP. 1380	EJERC. IMP. 1381	No. TRAM. 1386	IMP. 1370	1370	0
IMP. 1390	EJERC. IMP. 1391	No. TRAM. 1396	IMP. 1380	1380	0
IMP. 1400	EJERC. IMP. 1401	No. TRAM. 1406	IMP. 1390	1390	0
IMP. 1410	EJERC. IMP. 1411	No. TRAM. 1416	IMP. 1400	1400	0
IMP. 1420	EJERC. IMP. 1421	No. TRAM. 1426	IMP. 1410	1410	0
IMP. 1430	EJERC. IMP. 1431	No. TRAM. 1436	IMP. 1420	1420	0
IMP. 1440	EJERC. IMP. 1441	No. TRAM. 1446	IMP. 1430	1430	0
IMP. 1450	EJERC. IMP. 1451	No. TRAM. 1456	IMP. 1440	1440	0
IMP. 1460	EJERC. IMP. 1461	No. TRAM. 1466	IMP. 1450	1450	0
IMP. 1470	EJERC. IMP. 1471	No. TRAM. 1476	IMP. 1460	1460	0
IMP. 1480	EJERC. IMP. 1481	No. TRAM. 1486	IMP. 1470	1470	0
IMP. 1490	EJERC. IMP. 1491	No. TRAM. 1496	IMP. 1480	1480	0
IMP. 1500	EJERC. IMP. 1501	No. TRAM. 1506	IMP. 1490	1490	0
IMP. 1510	EJERC. IMP. 1511	No. TRAM. 1516	IMP. 1500	1500	0
IMP. 1520	EJERC. IMP. 1521	No. TRAM. 1526	IMP. 1510	1510	0
IMP. 1530	EJERC. IMP. 1531	No. TRAM. 1536	IMP. 1520	1520	0
IMP. 1540	EJERC. IMP. 1541	No. TRAM. 1546	IMP. 1530	1530	0
IMP. 1550	EJERC. IMP. 1551	No. TRAM. 1556	IMP. 1540	1540	0
IMP. 1560	EJERC. IMP. 1561	No. TRAM. 1566	IMP. 1550	1550	0
IMP. 1570	EJERC. IMP. 1571	No. TRAM. 1576	IMP. 1560	1560	0
IMP. 1580	EJERC. IMP. 1581	No. TRAM. 1586	IMP. 1570	1570	0
IMP. 1590	EJERC. IMP. 1591	No. TRAM. 1596	IMP. 1580	1580	0
IMP. 1600	EJERC. IMP. 1601	No. TRAM. 1606	IMP. 1590	1590	0
IMP. 1610	EJERC. IMP. 1611	No. TRAM. 1616	IMP. 1600	1600	0
IMP. 1620	EJERC. IMP. 1621	No. TRAM. 1626	IMP. 1610	1610	0
IMP. 1630	EJERC. IMP. 1631	No. TRAM. 1636	IMP.		