

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09-9125710100	02	expediente	63235	03 RAZON SOCIAL:	CORPORACION FIDELIDAD DE SERVICIOS GENERALES								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CODIGO POSTAL	09 08	CANTON	CUAYAQUI	07 COD. CANTON	09 08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
06 DIRECCION	COL. P. BUR. CAMBO	07 COD. ACTIVIDAD ECON.	10	NÚMERO	1100	11 TELÉF.	320409	12 FAX	514396				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL SERVICIOS GENERALES					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERARDO SANTILLAN ARIAS					16	17 COD. DE CAJADERMA O PASAPORTE	1200909313					
18	19	DIRECCION	20	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RIFAE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3.400.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1.600.000
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	405	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	409	-0-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-
Pérdidas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-
TOTAL DEL PASIVO (119 + 209 + 170)	170	5.000.000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	590	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

220	319	5.000.000
-----	-----	-----------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 729	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
740	741	742	743
IMP. 729	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

ESTADO DE GUAYAQUIL
SEDE Y REDACCION
06 MAYO 1996
CAJERO 001 - 11034-CU1203-3

ESTADO DE GUAYAQUIL
SEDE Y REDACCION
06 MAYO 1996
CAJERO 001 - 11034-CU1203-3

ESTADO DE GUAYAQUIL
SEDE Y REDACCION
06 MAYO 1996
CAJERO 001 - 11034-CU1203-3

ESTADO DE GUAYAQUIL
SEDE Y REDACCION
06 MAYO 1996
CAJERO 001 - 11034-CU1203-3

ESTADO DE GUAYAQUIL
SEDE Y REDACCION
06 MAYO 1996
CAJERO 001 - 11034-CU1203-3

ESTADO DE GUAYAQUIL
SEDE Y REDACCION
06 MAYO 1996
CAJERO 001 - 11034-CU1203-3

ESTADO DE GUAYAQUIL
SEDE Y REDACCION
06 MAYO 1996
CAJERO 001 - 11034-CU1203-3

ESTADO DE GUAYAQUIL
SEDE Y REDACCION
06 MAYO 1996
CAJERO 001 - 11034-CU1203-3

ESTADO DE GUAYAQUIL
SEDE Y REDACCION
06 MAYO 1996
CAJERO 001 - 11034-CU1203-3

ESTADO DE GUAYAQUIL
SEDE Y REDACCION
06 MAYO 1996
CAJERO 001 - 11034-CU1203-3

ESTADO DE GUAYAQUIL
SEDE Y REDACCION
06 MAYO 1996
CAJERO 001 - 11034-CU1203-3

ESTADO DE GUAYAQUIL
SEDE Y REDACCION
06 MAYO 1996
CAJERO 001 - 11034-CU1203-3

ESTADO DE GUAYAQUIL
SEDE Y REDACCION
06 MAYO 1996
CAJERO 001 - 11034-CU1203-3

ESTADO DE GUAYAQUIL
SEDE Y REDACCION
06 MAYO 1996
CAJERO 001 - 11034-CU1203-3