

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099125710100	02	EXPEDIENTE	03205	693	RAZON SOCIAL	CORPORACION FIDELIDAD DE SERVICIOS GENERAL					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	COLA 2	10	NUMERO	1100	11	TELEF.	320409	12	FAX	514396
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL SERVICIOS GENERALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERARDO SANTILLAN ARIAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200909313						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	5
24	AUDITOR EXTERNO	1	25	RAZON							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1.600.000	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Otros activos corrientes	119	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-0-	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-
			(-) 85% grtas rentas exentas y no gravadas	598	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596-599)	599	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	592	-0-

## 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)	709	-0-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. INQ.	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599-599)
730	731	732	733	-0-
740	741	742	743	-0-
750	751	752	753	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
				(-) Anticipos pagados
				(-) Impuestos retenidos
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR
Nombre				
Matr. No.				
Efectivo				
Cheque No.				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				