

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04. RUC: 991262143 | 05. RUC: 000000000 | 06. RUC: 000000000 | 07. RUC: 000000000 | 08. RUC: 000000000 | 09. RUC: 000000000 | 10. RUC: 000000000 | 11. RUC: 000000000 | 12. RUC: 000000000 | 13. RUC: 000000000 | 14. RUC: 000000000 | 15. RUC: 000000000 | 16. RUC: 000000000 | 17. RUC: 000000000

01. NOMBRE: V. JUAN TRINIDAD S.R.L. | 02. DIRECCION: GUAYAQUIL | 03. DISTRITO: 267717 | 04. MUNICIPIO: 267717 | 05. CANTON: 267717 | 06. PROVINCIA: 267717 | 07. CODIGO POSTAL: 267717 | 08. TELEFONO: 267717 | 09. FAX: 267717 | 10. CORREO ELECTRONICO: 267717 | 11. TIPO DE CONTRIBUYENTE: 388 | 12. NIT: 090013967-6

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	301 500.000,00	Deudas por pagar	301 -
Inversiones financieras temporales	302 -	Documentos por pagar	302 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303 -	Provisiones sociales por pagar	303 -
(-) Provisión cuentas incobrables	304 -	Obligaciones: IESS e impuestos	304 -
Otras cuentas por cobrar	305 -	Aportes recibidos de sucesores, empresas o socio.	305 -
Inventario de materia prima	306 -	Otros pasivos corrientes	306 -
Inventario de productos en proceso	307 -	TOTAL PASIVO CORRIENTE	306 -
Inventario de suministros y materiales	308 -	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	309 -	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311 -
Meraderías en tránsito	310 -	Préstamos de accionistas o casa matriz	312 -
Repuestos, herramientas y accesorios	311 -	Obligaciones emitidas	313 -
Impuestos anticipados	312 -	Otros pasivos a largo plazo	314 -
Otros activos corrientes	313 -	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	314 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313 500.000,000	TOTAL DEL PASIVO (306 + 314)	314 -
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO NETO	
Terranos, edificios e instalaciones	401 -	Capital suscrito y/o asignado	501 500.000,000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	402 -	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	502 -
Vehículos	403 -	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	503 -
Otros activos fijos	404 -	Reservas	504 -
(-) Depreciación acumulada	405 -	Reserva por revalorización del patrimonio	505 -
TOTAL ACTIVO FIJO	405 -	Reserva monetaria	506 -
TOTAL DEL ACTIVO (313 + 405)	313 500.000,000	Otros superávits	507 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	508 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invent. a largo plazo	101 -	Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509 -
Gastos de organización y constitución	102 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	509 -
Gastos de investigación exploración y otros	103 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (314 + 509)	314 -
Aportaciones en asociaciones	104 -	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
Otros activos no corrientes	105 -	1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701 -
Amortización acumulada	106 -	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 702)	702 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	106 -	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -
TOTAL DEL ACTIVO (313 + 106)	313 500.000,000	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
PASIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -
Deudas por pagar	301 -	REFERENCIAL, LEGADOS, DONAC.	705 -
Documentos por pagar	302 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
Provisiones sociales por pagar	303 -	IMPUESTO UNICO	707 -
Obligaciones: IESS e impuestos	304 -	F) DETALLE DE COMPENSACIONES	
Aportes recibidos de sucesores, empresas o socio.	305 -	IMP. 708 -	IMP. 709 -
Otros pasivos corrientes	306 -	IMP. 710 -	IMP. 711 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	306 -	IMP. 712 -	IMP. 713 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMP. 714 -	IMP. 715 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311 -	IMP. 716 -	IMP. 717 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	312 -	IMP. 718 -	IMP. 719 -
Obligaciones emitidas	313 -	IMP. 720 -	IMP. 721 -
Otros pasivos a largo plazo	314 -	IMP. 722 -	IMP. 723 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	314 -	IMP. 724 -	IMP. 725 -
TOTAL DEL PASIVO (306 + 314)	314 -	IMP. 726 -	IMP. 727 -
PATRIMONIO NETO		IMP. 728 -	IMP. 729 -
Capital suscrito y/o asignado	501 500.000,000	IMP. 730 -	IMP. 731 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	502 -	IMP. 732 -	IMP. 733 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	503 -	IMP. 734 -	IMP. 735 -
Reservas	504 -	IMP. 736 -	IMP. 737 -
Reserva por revalorización del patrimonio	505 -	IMP. 738 -	IMP. 739 -
Reserva monetaria	506 -	IMP. 740 -	IMP. 741 -
Otros superávits	507 -	IMP. 742 -	IMP. 743 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	508 -	IMP. 744 -	IMP. 745 -
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509 -	IMP. 746 -	IMP. 747 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 -	IMP. 748 -	IMP. 749 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (314 + 509)	314 -	IMP. 750 -	IMP. 751 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 708 -	IMP. 709 -	IMP. 710 -	IMP. 711 -
IMP. 712 -	IMP. 713 -	IMP. 714 -	IMP. 715 -
IMP. 716 -	IMP. 717 -	IMP. 718 -	IMP. 719 -
IMP. 720 -	IMP. 721 -	IMP. 722 -	IMP. 723 -
IMP. 724 -	IMP. 725 -	IMP. 726 -	IMP. 727 -
IMP. 728 -	IMP. 729 -	IMP. 730 -	IMP. 731 -
IMP. 732 -	IMP. 733 -	IMP. 734 -	IMP. 735 -
IMP. 736 -	IMP. 737 -	IMP. 738 -	IMP. 739 -
IMP. 740 -	IMP. 741 -	IMP. 742 -	IMP. 743 -
IMP. 744 -	IMP. 745 -	IMP. 746 -	IMP. 747 -
IMP. 748 -	IMP. 749 -	IMP. 750 -	IMP. 751 -

TOTAL IMPUESTO CALIBRADO (501 + 707) 708

(-) TOTAL COMPENSACIONES 709

(-) Anticipo por pagar 710

(-) Impuesto a pagar 711

IMPUESTO A PAGAR 712

IMPUESTO A PAGAR 713

IMPUESTO A PAGAR 714

IMPUESTO A PAGAR 715

IMPUESTO A PAGAR 716

IMPUESTO A PAGAR 717

IMPUESTO A PAGAR 718

IMPUESTO A PAGAR 719

IMPUESTO A PAGAR 720

IMPUESTO A PAGAR 721

IMPUESTO A PAGAR 722

IMPUESTO A PAGAR 723

IMPUESTO A PAGAR 724

IMPUESTO A PAGAR 725

IMPUESTO A PAGAR 726

IMPUESTO A PAGAR 727

IMPUESTO A PAGAR 728

IMPUESTO A PAGAR 729

IMPUESTO A PAGAR 730

IMPUESTO A PAGAR 731

IMPUESTO A PAGAR 732

IMPUESTO A PAGAR 733

IMPUESTO A PAGAR 734

IMPUESTO A PAGAR 735

IMPUESTO A PAGAR 736

IMPUESTO A PAGAR 737

IMPUESTO A PAGAR 738

IMPUESTO A PAGAR 739

IMPUESTO A PAGAR 740

IMPUESTO A PAGAR 741

IMPUESTO A PAGAR 742

IMPUESTO A PAGAR 743

IMPUESTO A PAGAR 744

IMPUESTO A PAGAR 745

IMPUESTO A PAGAR 746

IMPUESTO A PAGAR 747

IMPUESTO A PAGAR 748

IMPUESTO A PAGAR 749

IMPUESTO A PAGAR 750

IMPUESTO A PAGAR 751