

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099126852001	02	EMPRESA	68862	03	RAZON SOCIAL	CIENFUT S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACIL	06	COD. CANTON	390	07	COD. MUNICIPIO	314686	08	MUNICIPIO	GUAYACIL
09	CALLE	JUNIN Y MALECON	10	NUMERO	114	11	TELEFONO	314686	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	COD. CONTABLE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIO PIZARRO CORTEZ	17	COD. REPRESENTANTE LEGAL	0909430787									
18	TIPO DE ENTIDAD	20	UBICACION	21	ADMINISTRACION	22	PERIODICIDAD	23	OTROS	24	OTROS	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con Impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	300.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	126		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132	215.333	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	515.333	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207		Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	10.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214	18.070	Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	18.070	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	10.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	701	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	702	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	703	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	(10.000)
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-589)	705	
Reexpresión monetaria	306	7.263	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	(10.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	497.263	(-) Participación 15% de Trabajadores	805	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	515.333	(-) 85% Dividendos percibidos	806	
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	807	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-805+806)	810	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	811	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	812	(10.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con Impuesto único	807	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-769)				720
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		
REEXP. MON.		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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				721
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				722
Firma del contribuyente				(-) Impuestos retenidos				723
Nombre 800				SALDO A FAVOR				724
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR				725
Efectivo				Total de Crédito (cantidad)				726
S/. 3.000				S/. 3.000				727