

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09912684400	68879	CORLIMP S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
CIRCUNALACION SUR	813	564577
COMERCIO	6219	388
JAVIER WEISSON MACKLIEF		0909231864

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-----
Inversiones financieras temporales	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3'750.000	Exportaciones	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Otras cuentas por cobrar	-----	Dividendos percibidos	-----
Inventario de materia prima	-----	Rentas exentas y no gravad.	-----
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas con impuesto único	-----
Inventario de suministros y materiales	-----	Otras rentas	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-----		
Mercaderías en tránsito	-----		
Herramientas, herramientas y accesorios	-----		
Impuestos anticipados	-----		
Otros activos corrientes	-----		
	5'000.000		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-----	Compra de productos terminados	-----
Vehículos	-----	Importaciones de productos terminados	-----
Otros activos fijos	-----	(-) Inventario final de productos terminados	-----
(-) Depreciación acumulada	-----	Inventario inicial de materia prima	-----
	-----	Compras de materia prima	-----
	-----	Importaciones de materia prima	-----
	-----	(-) Inventario final de materia prima	-----
	-----	Meno de obra directa	-----
	-----	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	-----
	-----	Meno de obra indirecta	-----
	-----	Suministros y materiales	-----
	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-----
	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	-----
	-----	Mantenimiento y reparaciones	-----
	-----	Energía, agua y teléfono	-----
	-----	Otros gastos de fabricación	-----
	-----	Inventario inicial de productos en proceso	-----
	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	-----
	-----	Inventario inicial de productos terminados	-----
	-----	(-) Inventario final de productos terminados	-----
	5'000.000		
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	Sueldos, salarios, honorarios, pensiones, indemnizaciones	-----
Gastos de organización y constitución	-----	Comisiones en ventas y publicidad	-----
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Gastos de gestión	-----
Aportaciones ex. asociaciones	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-----
Otros activos no corrientes	-----	Impuestos, contribuciones y otros	-----
(-) Amortización acumulada	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	-----
	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----
	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
	-----	Intereses y comisiones	-----
	-----	Provisiones deducibles	-----
	-----	Otros gastos de administración y ventas	-----

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	-----	Pérdida en venta de activos	-----
Documentos por pagar	-----	Pérdida por diferencia de cambio	-----
Provisiones sociales por pagar	-----	Otros gastos no operacionales	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	-----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----		
Otros pasivos corrientes	-----		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
Obligaciones emitidas	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
Otros pasivos a largo plazo	-----	Utilidad Neta (559+581+582-583)	-----
	-----	(-) Participación 15% de trabajadores	-----
	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	-----
	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	-----
	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----
	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-----

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591)	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----		
Reservas	-----		
Reserva por revalorización del patrimonio	1'495.000		
Reexpresión monetaria	(1'495.000)		
Otros superávit	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-----		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5'000.000		
	5'000.000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
ING. FERNANDO 0.3006			
S/.	S/.	S/.	