

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991271757001 02 EXPEDIENTE 69073 RAZON SOCIAL: CONSULCABLES (ANTES CASA DE VALORES CONSULCABLES.)

04 PROVINCIA GUAYAS 09 CANTON GUAYAQUIL 07 DISTRITO 390 08 GUAYAQUIL

09 CALLE EVICION E. ESTRADA Y COSTANERA 10 NUMERO 1300 11 TELEFONO 884395 12 FAX 884036

13 ACTIVIDAD ECONOMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BADUY AUAD JOSE MIGUEL 17 C.E.D. DE SUJECION: 0902962331

18 19 20 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 ARAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'724.77	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	125.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4'849.77	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	ETAPA
TOTAL ACTIVO FIJO	126	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	4'278.517	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	PREOPERACIONAL
Otros activos no corrientes	135	74.980	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	4'353.497	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	9'203.272	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	3'346.560	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3'346.560	Impuestos, contribuciones y otros	535	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	541	0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	3'346.560	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	835.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-542-574)		
Reexpresión monetaria	306	21.312	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'836.712	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	9'203.272	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 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) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 732	FECH. ING. 733	736	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			756	0

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)

Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma]

Nombre: ECON. DORA DE C. Matr. No. 801 0.4587

Electivo: S/. 0 Cheque No. []

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 730 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 0

SALDO A FAVOR 772 0

IMPUESTO A PAGAR 773 0

TOTAL 774 0

Nombre de Crédito (cantidad): []