

6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991283099001

69894

PERSONA S A

GUAYAS

09

GUAYACUIL

390

GUAYACUIL

CORDOVA

1015

560812

CONTRA VENTA PERMUTA ARRENDAMIENTO

83101

388

ING. FELIPE ESTRADA E. TRADA

0900151895

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	--
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5.000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	--
Otras cuentas por cobrar	--
Inventario de materia prima	--
Inventario de productos en proceso	--
Inventario de suministros y materiales	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--
Mercaderías en tránsito	--
Repuestos, herramientas y accesorios	--
Impuestos anticipados	--
Otros activos corrientes	--
	5.000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--
Vehículos	--
Otros activos fijos	--
(-) Depreciación acumulada	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--
Gastos de organización y constitución	--
Gastos de investigación exploración y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	--
(-) Amortización acumulada	--
	5.000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	--
Documentos por pagar	--
Provisiones sociales por pagar	--
Obligaciones: IESS e impuestos	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--
Otros pasivos corrientes	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--
Obligaciones emitidas	--
Otros pasivos a largo plazo	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--
Reservas	--
Reserva por revalorización del patrimonio	--
Reexpresión monetaria	--
Otros superávits	--
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)	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	--

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
DETALLE DE COMPENSACIONES		

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Exportaciones	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Dividendos percibidos	--
Rentas exentas y no gravad.	--
Rentas con impuesto único	--
Otras rentas	--

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Compra de productos terminados	--
Importaciones de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--
Inventario inicial de materia prima	--
Compras de materia prima	--
Importaciones de materia prima	--
(-) Inventario final de materia prima	--
Meno de obra directa	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	--
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	--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Bultos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Comisiones y honorarios pagados	--
Gastos de transporte	--
Agua, luz, teléfono, etc.	--
Impuestos de consumo, etc.	--
Depreciación de edificios y mobiliarios	--
Cuentas por cobrar y baja de inventarios	--
Amortización de patentes, marcas de cambio	--
Intereses y comisiones	--
Provisiones deducibles	--
Otros gastos de administración y ventas	--

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	--
Pérdida por diferencia de cambio	--
Otros gastos no operacionales	--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-629-669)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad Neta (680+681+682-683)	--
(-) Participación 15% de trabajadores	--
(-) 85% Dividendos percibidos	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
(-) Reversiones y leyes de fomento	--

IMPUESTO A LA RENTA (680 x 28%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680 - 681)	--
---	----

IMPUESTO UNICO

	--
--	----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 709)

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

	--
--	----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

[Firma]

(-) Anticipos pagados	--
(-) Impuestos retenidos	--

N. MACRO
7485

1.000
1.000

S/. 1.000

S/.

S/.