

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 09912 88295001	02	EXPEDIENTE: 70218	03	RAZON SOCIAL: IMPORTADORA LEON ABAD S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CURDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: VILLAMIL, PISO 4, OF. 406
10	NUMERO: 304	11	TELEF: 531644	12	FAX: ---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: ---	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL LEON ABAD	17	CED. DE CURDADANA O PASAPORTE: 0901890673	18	PERSONAL OCUPADO: ---
19	DIRECCION: ---	20	ADMINISTRACION: ---	21	PRODUCCION: ---
22	OTROS: ---	23	AUDITOR EXTERNO: ---	24	R.M.A.E: ---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1.253.000	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 almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---
Vehiculos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Compras de materia prima	506	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
170	1.253.000	529	---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	584	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	590	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.747.000	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
Reservas	304	---	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Reexpresión monetaria	306	---	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Otros superávits	307	---	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.253.000	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.253.000	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.530	709	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.530	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	706	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---	707	---
IMPUESTO UNICO	708	---	708	---

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
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 56)		Firma del representante legal	
Firma del contador		Firma del representante legal	
Nombre	800 EMILIO AGUAYO	Firma del representante legal	
Matr. No.	801 16.624	Firma del representante legal	
Efectivo		Cheque No.	
Si. 30.000	---	Banco	
Notas de Crédito (cantidad)		Si. ---	

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
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 56)		Firma del representante legal	
Firma del contador		Firma del representante legal	
Nombre	800 EMILIO AGUAYO	Firma del representante legal	
Matr. No.	801 16.624	Firma del representante legal	
Efectivo		Cheque No.	
Si. 30.000	---	Banco	
Notas de Crédito (cantidad)		Si. ---	

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
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 56)		Firma del representante legal	
Firma del contador		Firma del representante legal	
Nombre	800 EMILIO AGUAYO	Firma del representante legal	
Matr. No.	801 16.624	Firma del representante legal	
Efectivo		Cheque No.	
Si. 30.000	---	Banco	
Notas de Crédito (cantidad)		Si. ---	