

4

70.745

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

CUYAS	01	LUPAN	390	GUAYACUTI
1/2 VIA DURAN 14450				11150
EXP. I.P. EXP. APAR. FOTOG. VIA. MADRERA			11159	388
RAFAEL GOMEZ GONZALEZ				0906602277

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	3'750.000	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 almacén	-		-
Mercaderías en tránsito	-		-
Repuestos, herramientas y accesorios	-		-
Impuestos anticipados	-		-
Otros activos corrientes	-		-
	3'750.000		-
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	233'086.675	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	-
	233'086.675	Compras de materia prima	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Gastos de organización y constitución	11'929.030	Mano de obra directa	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mano de obra indirecta	-
Otros activos no corrientes	-	Suministros y materiales	-
(-) Amortización acumulada	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
	11'929.030	Aportes IESS y beneficios sociales	-
	243'764.705	Mantenimiento y reparaciones	-
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	-
Ventas por pagar	-	Otros gastos de fabricación	-
Documentos por pagar	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Provisiones sociales por pagar	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Otros pasivos corrientes	-		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	50'105.305	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	193'659.400	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones emitidas	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
	243'764.705	Impuestos, contribuciones y otros	-
PATRIMONIO NETO		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Intereses y comisiones	-
Reservas	-	Provisiones deducibles	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Reexpresión monetaria	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros superávits	-	Pérdida en venta de activos	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Pérdida por diferencias de cambio	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5'000.000	Otros gastos no operacionales	-
	243'764.705	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
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)			(-) Anticipos pagados
JOSE SILVA 17305			(-) Impuestos retenidos
S/.	S/.	S/.	