

70.968
I

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUT 991298797001 02 EMPRESA 096879 03 RAZON SOCIAL MISS. SERV. Y MANT. DE PINTURAS S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYACUIL 06 COD. CANTON 090 07 CUBA GUAYACUIL
 08 CALLE CILA ALBORADA X ETAPA Mz. 414 09 NUMERO S. 25 10 TEL. 245258 11 FAX 273034
 12 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA DE MATERIAL PINTURA 13 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 2545 14 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sr. APARICIO VALAREZO MATAMOROS 16 CUI. DE GUAYANA O PASAPORTE 0903473247

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'276.738	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 -	Ingresos no operacionales	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravad.	408 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	Otras rentas	409 25.738
Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	409 25.738
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'276.738	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Compra de materia prima	506 -
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Mano de obra directa	509 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	512 -
Gastos de organización y constitución	162 1'335.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Otros activos no corrientes	165 -	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Otros gastos de fabricación	517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1'335.000	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 2'611.738	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	553 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	Otros gastos de administración y ventas	561 50.700
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569 50.700
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 2'364.300	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Reservas	304 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reexpresión monetaria	306 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569 - 579)	700 25.962
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 23.962	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 2'611.738	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 2'611.738	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -	(-) Reintegración de impuestos	589 -
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD AJUSTADA (584 - 589)	590 -
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, ARRENTAS Y SIMILARES	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591 -
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (589 - 591)	592 -
IMP. 730	EJER. IMP. 731	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	(-) Anticipos pagados	779 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	(-) Impuestos retenidos	771 -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por el cumplimiento (Art. 59, Ley 56)		BALDO Y VALOR	772 -
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR	773 -
Firma del contador		774 -	
Nombre 809		775 -	
Matr. No. 801 J. Bajardo		776 -	
Efectivo		777 -	
Cheque No. 8.957		778 -	
S/		779 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, ARRENTAS Y SIMILARES

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 730

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 740

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 No. TRAM. 750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por el cumplimiento (Art. 59, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 809

Matr. No.: 801 J. Bajardo

Efectivo

Cheque No.: 8.957

S/