

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991305483000	7128	RESTORIN S.A.
GUAYAS	09	MILAGRO
CARLOS J. AROSEMENA	70	672567
MATERIALES Y REPUESTOS TRANSP.	14	618296
JESUS MATIAS VILLALTA FREIRE	15	0906137476
1	21	22

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	105	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	106	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	107	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	109	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	112	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	114	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima	116	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	117	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	118	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	119	
(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	120	
TOTAL ACTIVO FIJO	125		Mano de obra indirecta	121	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	124	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento de reparaciones	125	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	126	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fábrica	127	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	128	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	136		(-) Inventario final de productos en proceso	129	
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 125 + 136)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	130	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	131	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	202	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	203	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206		Impuestos, contribuciones y otros	205	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	209	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	210	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214		Otros gastos de administración y ventas	211	
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	211	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

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, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAN. 732	FECH. INQ. 733	734	
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. INQ. 743	744	
REEMP. MON.	EJERC. IMP. 751			752	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	753
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	754
Firma del contribuyente				(-) Impuestos retenidos	755
B. TORRES				SALDO A FAVOR	756
4158				IMPUESTO PAGADO	757
Efectivo	Cheque No.				
S/.	S/.				