

REPUBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO DE GUAYAS
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
Y TURISMO

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR - BOGOTÁ, D.C. 5 No. 4900 17

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Code of ano

[illegible]

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	-	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	-		
Todos los activos corrientes	-		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	14'200.000	Compra de productos terminados	-
Vehículos	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	(1'420.000)	Inventario inicial de materia prima	-
	12'780.000	Compras de materia prima	-
		Importaciones de materia prima	-
		(-) Inventario final de materia prima	-
		Mano de obra directa	-
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
		Mano 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	-
			-
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Gastos de organización y constitución	2'500.000	Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Gastos de gestión	-
Aportaciones en asociaciones	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros activos no corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
(-) Amortización acumulada	(134.882)	Depreciación de bienes y amortizaciones	(1'554.882)
	2'365.118	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
	15'145.118	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		Intereses y comisiones	-
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	-
			(1'554.882)
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Deudas por pagar	-	Pérdida en venta de activos	-
Documentos por pagar	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Provisiones sociales por pagar	-	Otros gastos no operacionales	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		
Otros pasivos corrientes	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADA EJERC. ANTERIORES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	-
Obligaciones emitidas	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Utilidad Neta (580-581-582-583)	-
	-	(-) Participación 15% de ganancias	-
	-	(-) 85% Dividendos percibidos	-
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3'920.000		
Reservas	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	-		
Reexpresión monetaria	2'780.000		
Otros superávit	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1'554.882)		
	15'145.118		
	15'145.118		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	170	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	170	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729	---		729	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	771	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			