

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

CON ARACCIÓN DE INTERÉS A LA RENTA

LA 20-703

EXERCICIO FISCAL 199 **B** No. A000A2857

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

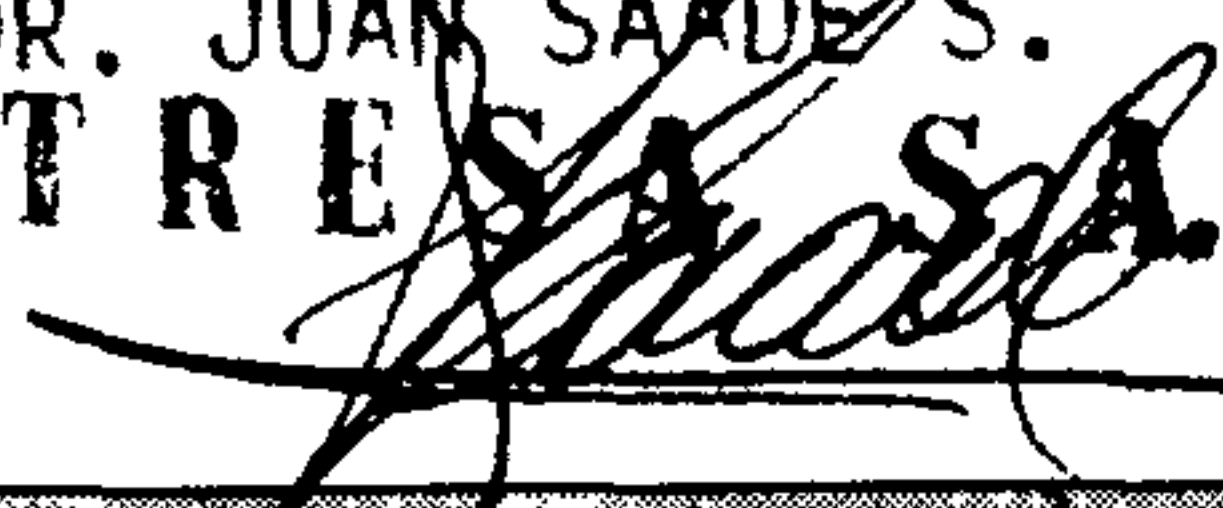
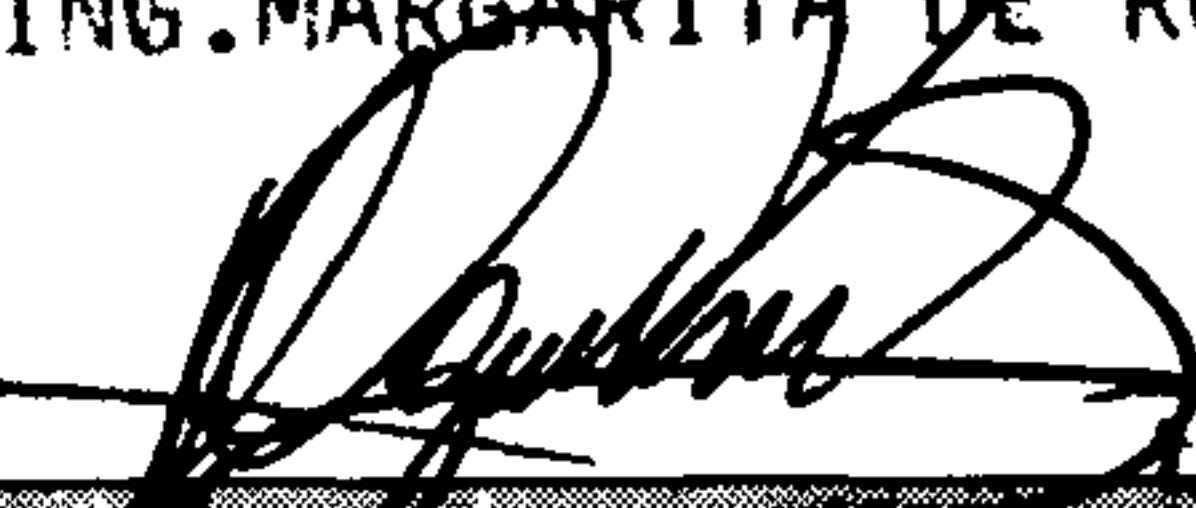
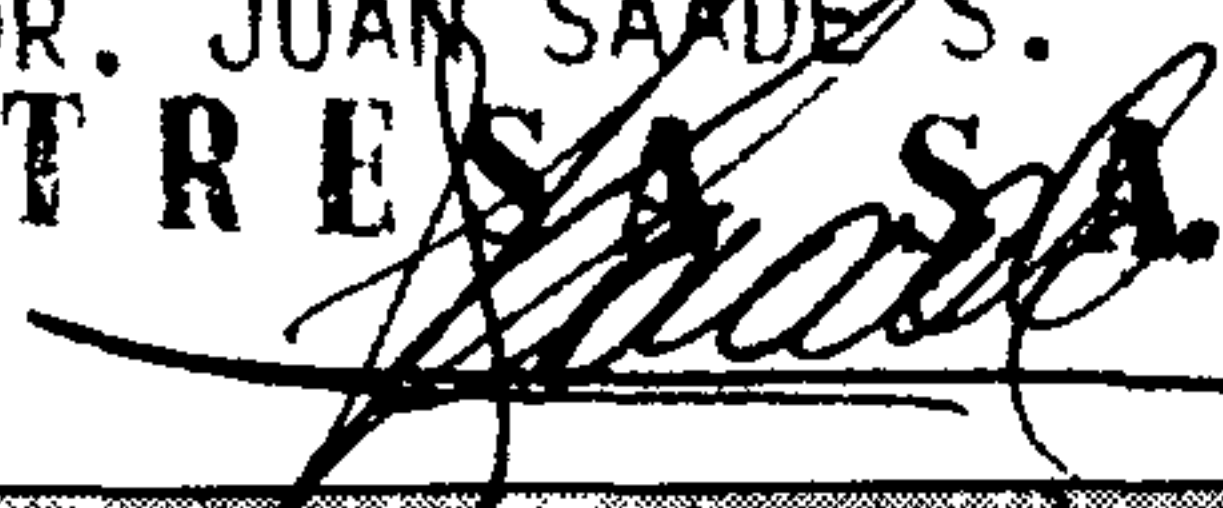
01	0011077000	72020	SITRESA S.A.									
02	QUAYAS	09	QUAYAQUIL	310	00	00000	QUAYAQUIL					
03	GARCIA AVILES Y 9 DE OCTUBRE		10	S/N	11	0000	12	00				
04	CONSTRUCCION BISENO FISC. Y MANT.		14	00020	16	000000000000	300					
05	DR. JUAN SADE SADE		17	00000000000000000000		1200137345						
06	00	00	00	00	00	00	00					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'534.363	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	--		409	--
Mercaderías en tránsito	110	--			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--			
Impuestos anticipados	112	50.000			
Otros activos corrientes	113	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'584.363			
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	161	--			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	--			
Vehículos	163	--			
Otros activos fijos	164	--			
(-) Depreciación acumulada	165	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	169	--			
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--			
Gastos de organización y constitución	182	415.637			
Gastos de investigación exploración y otros	183	--			
Aportaciones en asociaciones	184	--			
Otros activos no corrientes	185	--			
(-) Amortización acumulada	186	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	415.637			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	5'000.000			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	--			
Documentos por pagar	202	--			
Provisiones sociales por pagar	203	--			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--			
Otros pasivos corrientes	206	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--			
Obligaciones emitidas	213	--			
Otros pasivos a largo plazo	214	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--			
Reservas	304	--			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--			
Reexpresión monetaria	306	--			
Otros superávits	307	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	702	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD	703	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	704	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
												--			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730		--		EJER. IMP. 731		--		IMP. 732		--		FECH. IMP. 733		--	
IMP. 740		--		EJER. IMP. 741		--		IMP. 742		--		FECH. IMP. 743		--	
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 86) DR. JUAN SADE S. ING. MARGARITA DE RODRIGUE  								TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos							
ITRESA S.A. 								50.000 -- 50.000 -- -- --							
GEORGE GENERAL 7812								-- -- --							
S/.								S/.							

2ª Cópia: Superintendência de Companhias

Taski Editora S A R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 0 JUL 1998

13.8. FEB. 1999
CAJA INTERNA 12