

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991315896001

02

EXPEDIENTE

72230

03

RAZON SOCIAL

CIRATE SA S.A.

04

PROVINCIA

Guayas

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

Guayaquil

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

Guayaquil

09

CALLE

Chile y Aguirre

10

NUMERO

325

11

TELEF.

326193

12

FAX

--

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

Otros servicios agrícolas

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

11209

15

TIPO CONTRIBUYENTE

3 8 8

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Sra. Jazmine Adum Ziadé de Saab

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

09-01769794

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

--

23

OTROS

--

24

AUDITOR EXTERNO

--

25

R.N.A.E.

--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

3'000.000

Inversiones financieras temporales.

102

--

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

--

(-) Provisión cuentas incobrables.

104

--

Otras cuentas por cobrar

105

--

Inventario de materia prima

106

--

Inventario de productos en proceso

107

--

Inventario de suministros y materiales

108

--

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

--

B)

Mercaderías en tránsito

110

--

Repuestos, herramientas y accesorios

111

--

Impuestos anticipados

112

--

Otros activos corrientes

113

--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

3'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

--

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

--

Vehículos

153

--

Otros activos fijos

154

--

(-) Depreciación acumulada

155

--

TOTAL ACTIVO FIJO

159

--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

--

Gastos de organización y constitución

162

2'000.000

Gastos de investigación exploración y otros

163

--

Aportaciones en asociaciones

164

--

Otros activos no corrientes

165

--

(-) Amortización acumulada

166

--

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

2'000.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

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 tesor.

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

--

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

702

--

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

--

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

--

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

--

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

--

IMPUESTO UNICO

709

--

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

--

EJER. IMP. 731

--

No. TRAM. 732

--

IMP. 740

--

EJER. IMP. 741

--

No. TRAM. 742

--

REEXP. MON.

--

EJER. IMP. 751

--

--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

--

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Juan C. Arias

Matr. No.

801

CPA 12061

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

--

(-) Anticipos pagados

770

--

(-) Impuestos retenidos

771

--

SALDO A FAVOR

772

--

IMPUESTO A PAGAR

773

--

Interés por mora

774

--

Multas

775

--

TOTAL PAGADO

799

--

EFECTIVO

S/.

CHEQUE No.

S/.

BANCO

S/.

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999