

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
POR EL SEÑOR DON JOSE GARCIA**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A90044246

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	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	--	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES			ACTIVOS CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	--	Suministros y materiales	212	--
Gastos de organización y constitución	102	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	213	--
Gastos de investigación exploración y otros	103	--	Aportes IESS y beneficios sociales	214	--
Aportaciones en asociaciones	104	--	Mantenimiento y reparaciones	215	--
Otros activos no corrientes	105	--	Energía, agua y teléfono	216	--
(-) Amortización acumulada	106	--	Otros gastos de fabricación	217	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	--	Inventario inicial de productos en proceso	218	--
			(-) Inventario final de productos en proceso	219	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 100 + 106)	179	1.001.318.042	Inventario inicial de productos terminados	220	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
		--	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas inaprovechables y baja de inventarios	507	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	509	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	510	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	511	--
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	226	11,744,064	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	549	1,012,021

			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (590 - 599)	590	(1.012.021)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	700	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	NO. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	NO. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--
RENTA BRUTA			CIED. ING.									750	--
