

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

0991325077001

02

EXPEDIENTE

72761

03

RAZON SOCIAL

IDARAP, S. A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

CANTON

GUAYAS

06

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAS

09

CALLE

OLIMPO

10

NUMERO

204

11

TELEF.

0

12

FAX

0

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

BIENES INMUEBLES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

MARIO VERA ARRATA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0901688895

PERSONAL OCUPADO

20

EMERSON

0

21

ADMINISTRACION

0

22

PRODUCCION

0

23

OTROS

0

24

AUDITOR EXTERNO

0

25

R.N.A.E.

0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

0

Inversiones financieras temporales

102

0

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

0

(-) Provisión cuentas incobrables

104

0

Otras cuentas por cobrar

105

0

Inventario de materia prima

106

0

Inventario de productos en proceso

107

0

Inventario de suministros y materiales

108

0

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

0

Mercaderías en tránsito

110

0

Repuestos, herramientas y accesorios

111

0

Impuestos anticipados

112

0

Otros activos corrientes

113

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

0

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

0

Vehículos

153

0

Otros activos fijos

154

0

(-) Depreciación acumulada

155

0

TOTAL ACTIVO FIJO

159

0

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

161

0

Gastos de organización y constitución

162

1'250.000

Gastos de investigación exploración y otros

163

0

Aportaciones en asociaciones

164

0

Otros activos no corrientes

165

0

(-) Amortización acumulada

166

0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

1'250.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

1'250.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

0

Documentos por pagar

202

0

Provisiones sociales por pagar

203

0

Obligaciones: IESS e impuestos

204

0

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

0

Otros pasivos corrientes

206

0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

0

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

0

Obligaciones emitidas

213

0

Otros pasivos a largo plazo

214

0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

0

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

3'750.000

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

0

Reservas

304

0

Reserva por revalorización del patrimonio

305

0

Reexpresión monetaria

306

0

Otros superávits

307

0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

0

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

0

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

1'250.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

1'250.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

0

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

702

0

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

0

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

0

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

0

IMPUESTO UNICO

709

0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

0

EJER. IMP. 731

0

No. TRAM. 732

0

FECH. ING. 733

0

IMP. 740

0

EJER. IMP. 741

0

No. TRAM. 742

0

FECH. ING. 743

0

REEXP. MON.

751

0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

0

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 29 Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

D. LETAMEN DI

Matr. No.

801

4880

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

0

(-) Anticipos pagados

770

0

(-) Impuestos retenidos

771

0

SALDO A FAVOR

772

0

IMPUESTO A PAGAR

773

0

Interés por mora

774

0

Multas

775

0

TOTAL PAGADO

799

0

Efectivo

Cheque No.

0

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

0

S/.

0

S/.

0

S/.

0