ISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS

A)	AUC CARACTER AND		IDENTIFICACION DE		NOT	
04	The state of the s	400	09 06 Charan Gua			ONES ECUAVALLA Guayaquil S.
,J2		ros	emena		143	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS QE	2 L ^{-/} C	clicidad	144 COD ACTIMADADECON 8325315	TIPO CO	188 augustus 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL A L exande	rE	ndara Abbott	17 CED DE CIJOADAN	a o pasaj	0907864367
	SONAL 20 DIRECCION] 21 ADMINIST	YRACION	1 COCOUCCION	- 23 OTROS - 24 AUDITOREXTE	RNO	_ 25 ANAE
(38)	ACTIVO CORRIENTE Caía, bancos	101		INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Caja, bancos Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
888 · 3	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193	_	Exportaciones 4	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	-	operacionales Pentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin, y mercad, en almacén			TOTAL INGRESOS	499	
2	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	T Late	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	propuestos anticipados Otros activos corrientes	112	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Compra de productos terminados	502 503	
	OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100-000	Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	504	
,	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'900.000	Compras de materia prima	506	<u> </u>
2	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	<u> </u>
	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
2	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'900.000	Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- (A)
n [Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
7	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Ot	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	<u> </u>
	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	165	 -	Otros gastos de fabricación	517	
∖" þ	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	<u> </u>
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	/ 000.00	Inventario inicial de productos terminados	520	(C)
	PASIVO CORRIENTE	201		(-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS	521 529	<u> </u>
	Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	329	<u> </u>
٠	Documentos por pagar ovisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
2500	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	+==	Gastos de gestión	553	
»: · · ·	Otros pasivos comientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	TOTAL PARTY TRANSPORT	209	4#F	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
	PASI CARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	L- 		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	Currentos por pagan largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Presidenos va com istas o casa matriz	212	<u> </u>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
»	Obligacione	213		Intereses y comisiones	559	
	Otrompasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
	TOTAL DELTAMENTAL + 219)	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
		220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
8 , 3 ± 3 1 1 1	PATRIMONIO NETO	-	7'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	M-4-4	
K · }	Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	
13 % 1	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 303		Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	572 573	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	304		Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
}	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
	Reexpresión monetaria	306	<u> </u>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
[""]	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<u> </u>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7,000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
44. %	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	F-5		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
		701	7-000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	- 589	30 y
	Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)		<u> </u>		590	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTÓ A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	591 592	
<u>-)</u>	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ONIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON		092	IMPUESTO UNICO
70	<u>}</u>	705		706	709	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FI	DETALLE DE COMPENSA		S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	<u> </u>
• /	IMP. 730 - EJER. IMP. 731		- No. TRAM. 732		739	<u> </u>
Ø	IMP. 74Q - EJER. IMP. 741	├ -	- No. TRAM. 742	<u> </u>	749	
0 ~	REEXP. MON EJER. IMP. 751	- - 			759	AP64
AG	Declaro que los datos proporcionados en esta decla	ración s	on exactos y verdaderos,	(*) TOTAL COMPENSACIONES	760	
b 4	por lo que asumo la responsabilidad por su pro	səcntack	20 (70 ab, F ab ab)	(-) Anticipos pagados	770	
*			•	(-) Impuestos retenidos	CZ74	,
			18 State Sta	SALDO A FAVOR	772	
S		_	1775/11/5/	IMPUESTO A PAGAR	773	
HA	Firma del representante legal		my dev contact	Anterés pareners	77/4	
Œ	Nombre		The state of the s	2 Anumas	775	
 1L	Matr. No			TOTAL PAGADO Notas de Crédit	790	
	Efectivo Cheque S/.	ue No.		Banco Notas de Crédit S/.	- 1.4411E	
	LD _					•

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN SERVICIO SERVICIO DE RECEPCIÓN SERVICIO SERVICIO DE RECEPCIÓN SERVICIO DE RECEPCIÓN SERVICIO DE RECEPCIÓN

Control of the American