

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
991350780001 1380 BANQUETES Y RECEPCIONES MILTON CASANOVA
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390
VIGESIMA Y PRIMERA 507 470331
BANQUETES Y RECEPCIONES 9599 388
MILTON RUBEN CASANOVA R.C.F.O. 1301060983
1 2 2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	10'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	115'526.481
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	42'123.720
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	37'708.045	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		157'650.201
Meraderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	47'708.045	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	44'962.270
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	8'360.000	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	836.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	7'524.000	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	1'745.265
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	701.330
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	700.000	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	700.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	55'232.045	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	41'648.123	TOTAL CORRIENTE	
Documentos por pagar	-		47'408.865
Provisiones sociales por pagar	3'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	2'606.049	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	97'379.940
Aportes retención de sucursales, empresas o esp.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
	47'254.177	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	7'321.914
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
	47'254.177	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	TOTAL PASIVO	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		104'701.854
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	-	Pérdida en venta de activos	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reexpresión monetaria	-	Otros gastos no operacionales	-
Otros superávit	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		5'539.482
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'977.268	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-588-589)	
	7'977.868	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
	55'232.045	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	5'539.482
		(-) Participación 15% de trabajadores	830.922
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589)	
			4'708.560
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	
			941.712
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	2'977.868
		IMPUESTO UNICO	
			941.712

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 730 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728) 731 753.369
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 732 753.369

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 733 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 734 -
RENTAS, PUESTAS Y SIMILARES 735 -
TOTAL IMPUESTO UNICO (733 + 734 + 735) 736 753.369

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del contribuyente: [Firma]
Nombre: [Nombre]
Cédula: [Cédula]
Domicilio: [Domicilio]
Teléfono: [Teléfono]
Correo electrónico: [Correo electrónico]

IMPUESTO UNICO 554.100