

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'443.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'227.174	
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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4'227.174	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO CORRIENTE	119	7'443.807	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'800.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	180.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVO FIJO	159	1'620.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	116.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	166.375	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	89.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	40.208	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
ACTIVO NO CORRIENTE	169	126.167	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'189.274	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	58'300.00	Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL PASIVO DE VENTAS	528	205.000
Provisiones sociales por pagar	203	3'951.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'009.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	985.500
			Impuestos, contribuciones y otros	555	61.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	196.638
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	561	800.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	4'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	565	3'843.138

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	51.145	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.693	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	584	179.036
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114.136	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	179.036
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'180.974	(-) Participación 15% de trabajadores	585	26.855
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	9'189.974	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (734-735 + 550X)	702	152.181
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	703	38.045

E. RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	114.136
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	-	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		38.045
	-		-		-	-	-
	-	EF	-		-	FE	-
		EF					

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)

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR DEBE A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		770 771 772 773 774 775 776	- - - 38.045 - - 38.045
Firma del representante legal	Firma del contador	Número de cédula profesional	Nombre del contador	Fecha de la declaración	Lugar de la declaración
		600	V. CASSINELLI CPA 1507	2011	2011
Si/ No	Si/ No	Si/ No	Si/ No	Si/ No	Si/ No
Si/ 38.045	Si/ -	Si/ -	Si/ -	Si/ -	Si/ -