

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099136574500 75625 EIDAE S.A. Guayaquil 300 Guayaquil
 Luque y Rumichaca 814 513731
 Imp. Exp. Comp. Venta y Comercial 6251 387
 Carlos Enrique Torres Garcés 170260574-0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3 750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		
Mercederías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	3 750.000	Importaciones de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	-
		Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios	-
Gastos de organización y constitución	1 250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos	-
Amortización acumulada	4 250.000	Inventario inicial de productos en proceso	-
	5 000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Gastos de gestión	-
Aportaciones recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	10 000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	5 000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5 000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
	5 000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
R. Urbina M. 17.917		10.000 5.477 3.300 18.777	
\$18.777	SI.		SI.