

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	360.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas suentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
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 suentas 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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---	
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	360.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO			ACTIVO FIJO		
Terranos, edificios e instalaciones	181	---	Inventario inicial de materia prima	805	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	---	Compras de materia prima	806	---
Vehículos	183	---	Importaciones de materia prima	807	---
Otros activos fijos	184	---	(-) Inventario final de materia prima	808	---
(-) Depreciación acumulada	185	---	Mano de obra directa	809	---
TOTAL ACTIVO FIJO	186	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	810	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	811	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Suministros y materiales	812	---
Gastos de organización y constitución	182	909.402	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	813	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Aportes IESS y beneficios sociales	814	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Mantenimiento y reparaciones	815	---
Otros activos no corrientes	185	---	Energía, agua y teléfono	816	---
(-) Amortización acumulada	186	15.156	Otros gastos de fabricación	817	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	188	894.246	Inventario inicial de productos en proceso	818	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 188 + 186)	179	1'254.246	(-) Inventario final de productos en proceso	819	---
			Inventario inicial de productos terminados	820	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	221	---
Cuentas por pagar	221	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	222	---
Documentos por pagar	222	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	223	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	221	---
Obligaciones: IESS e impuestos	224	---	Comisiones en ventas y publicidad	222	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	225	---	Gastos de gestión	223	---
Otros pasivos corrientes	226	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	224	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	---	Impuestos, contribuciones y otros	225	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		006	14.833
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	007	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	008	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	009	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	000	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	001	---	
TOTAL DEL PASIVO (000 + 219)	200	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	000		14.833

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	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.250	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-582-583)	580	(14.833)
Reserva monetaria	306	(8.171)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	585	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	(14.833)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14.833)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'254.246	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 310)	320	1'254.246	(-) 55% Dividendos prohibidos	586	---

			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	887	---
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	888	---
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	---	(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	889	---
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792	---	UTILIDAD GRABABLE (894-888 ± 889)	890	(14.833)
Anticipo (7701 ó 7022 -771)	793	---	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (990 - 991)		800	(14,833)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)					703	
IMP. 700	---	EJER. IMP.	701	---	No. TRAM.	702	---	FECH. INQ.	703	---	704	---
IMP. 700	---	EJER. IMP.	701	---	No. TRAM.	702	---	FECH. INQ.	703	---	704	---
IMP. 700	---	EJER. IMP.	701	---	No. TRAM.	702	---	FECH. INQ.	703	---	704	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 80, Ley 60)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760	
		(-) Anticipos pagados 760	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos 772	
Firma del conductor		SALDO A FAVOR 772	
Nombre: FREDDY GONZALEZ		IMPUESTO A PAGAR 772	
Matr. No. 001 0.4335			
Efectivo	Cheques No.	Bancos	Notas de Crédito
S/.	S/.	S/.	S/.