

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

137453001	75403	OVATA S.A.
GUAYAS	09	GUAYACIL 390
EDIFICIO EL ALFIL OFICINA 3 PISO 11		GUAYACIL
INMOBILIARIA	33101	390
VICENTE LUCAS QUINIS		09168245

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos			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		18'205.615			
Mercederías en tránsito					
Gastos, herramientas y accesorios					
Impuestos anticipados					
Otros activos corrientes					
		18'205.615			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			Compra de productos terminados		
Vehículos			Importaciones de productos terminados		
Otros activos fijos			(-) Inventario final de productos terminados		
(-) Depreciación acumulada			Inventario inicial de materia prima		
			Compras de materia prima		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			(-) Inventario final de materia prima		
Gastos de organización y constitución			Mano de obra directa		
Gastos de investigación exploración y otros			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la		
Importaciones en asociaciones			Mano de obra indirecta		
Otros activos no corrientes			Suministros y materiales		
Amortización acumulada			Seguros de inventario, maquin., equip., y		
		18'205.615	Aportes IESS y beneficios sociales		
PASIVO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones		
Cuentas por pagar		9'015.100	Energía, agua y teléfono		
Documentos por pagar			Otros gastos de fabricación		
Provisiones sociales por pagar			Inventario inicial de productos en proceso		
Obligaciones: IESS e impuestos			(-) Inventario final de productos en proceso		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Inventario inicial de productos terminados		
Otros pasivos corrientes			(-) Inventario final de productos terminados		
		9'015.100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			Comisiones en ventas y publicidad		
Préstamos de accionistas o casa matriz			Gastos de gestión		
Obligaciones emitidas			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Otros pasivos a largo plazo			Impuestos, contribuciones y otros		
		9'015.100	Depreciación de bienes y amortizaciones		
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro			Intereses y comisiones		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			Provisiones deducibles		
Reservas			Otros gastos de administración y ventas		
Reserva por revalorización del patrimonio		4'100.515	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria			Pérdida en venta de activos		
Otros superávits			Pérdida por diferencia de cambio		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			Otros gastos no operacionales		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		9'190.515	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)		
		18'205.615	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			Utilidad Neta (588+581+582-583)		
			(-) Participación 15% de trabajadores		
			(-) 85% Dividendos percibidos		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos			
G. TRIVINO				1.000			
0.9227				1.000			
S/. 1.000		S/.		S/.		S/.	