

**ESTADO DE SANTO DOMINGO
SISTEMA DE GESTIÓN
IMPUESTOS Y DEDUCCIONES
SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS**

7-A P. A O BORT

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01	179071399127001	02	EXPEDIENTE	7297	03	RAZÓN SOCIAL	DIAZ S.A.	04	PROVINCIA	Ciudad	05	06	CANTÓN	Quemanal	07	COL. CANTÓN	300	08	CEP	22900	09	TELÉFONO	300	10	FAX	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11	CALLE 100, CERRO Y VIAL ECUADOR	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11	ACTIVIDAD ECONÓMICA	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11	PERSONAL REPRESENTANTE LEGAL	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11	Caja, bancos	101	1.250.000	11	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12	Inversiones financieras temporales	102	11	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11	Exportaciones	403	12	(-) Provisión cuentas incobrables	104	11	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12	Otras cuentas por cobrar	105	11	Dividendos percibidos	405	12	Inventory de materia prima	106	11	Rentas exentas y no gravadas	406	12	Inventory de productos en proceso	107	11	Rentas con impuesto único	407	12	Inventory de suministros y materiales	108	11	Otras rentas	408	12	Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11	TOTAL INGRESOS	409	12	Mercaderías en tránsito	110	11	COSTO DE VENTAS	501	12	Repuestos, herramientas y accesorios	111	11	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12	Repuestos anticipados	112	11	Compra de productos terminados	502	12	Otros activos corrientes	113	11	Importaciones de productos terminados	503	12	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11	(-) Inventory final de productos terminados	504	12	ACTIVO FIJO	505	12	Inventory inicial de materia prima	505	12	Terrenos, edificios e instalaciones	151	11	Compras de materia prima	506	12	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11	Importaciones de materia prima	507	12	Vehículos	153	11	(-) Inventory final de materia prima	508	12	Otros activos fijos	154	11	Mano de obra directa	509	12	(-) Depreciación acumulada	155	11	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12	TOTAL ACTIVO FIJO	159	11	Mano de obra indirecta	511	12	ACTIVOS NO CORRIENTES	512	12	Suministros y materiales	512	12	Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12	Gastos de organización y constitución	162	11	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12	Gastos de investigación exploración y ciros	163	11	Mantenimiento y reparaciones	515	12	Aportaciones en asociaciones	164	11	Energía, agua y teléfono	516	12	Otros activos no corrientes	165	11	Otros gastos de fabricación	517	12	(-) Amortización acumulada	166	11	Inventory inicial de productos en proceso	518	12	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11	(-) Inventory final de productos en proceso	519	12	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11	Inventory inicial de productos terminados	520	12	(-) Inventory final de productos terminados	521	12	PASIVO CORRIENTE	522	12	TOTAL GASTO DE VENTAS	523	12	Cuentas por pagar	201	11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	524	12	Documentos por pagar	202	11	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	525	12	Provisiones sociales por pagar	203	11	Comisiones en ventas y publicidad	526	12	Obligaciones: IESS e impuestos	204	11	Gastos de gestión	527	12	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	11	Agua, luz, teléfono, telex y fax	528	12	Otros pasivos corrientes	206	11	Impuestos, contribuciones y otros	529	12	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11	Depreciación de bienes y amortizaciones	530	12	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	531	12	Cuentas incobrables y baja de inventarios	531	12	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	532	12	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11	Intereses y comisiones	533	12	Obligaciones emitidas	213	11	Provisiones deducibles	534	12	Otros pasivos a largo plazo	214	11	Otros gastos de administración y ventas	535	12	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	536	12	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11	PERDIDAS NO OPERACIONALES	537	12	Capital suscrito y/o asignado	301	11	Pérdida en venta de activos	571	12	(-) Capital suscrito no pagado - sección en tesor.	302	11	Pérdida por diferencias de cambio	572	12	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11	Otros gastos no operacionales	573	12	Reservas	304	11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	12	Reserva por revalorización del patrimonio	305	11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12	Reexpresión monetaria	306	11	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	12	Otros superávits	307	11	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	12	Utilidad neta (308-309+580+581+582-583)	584	12	Utilidad neta (308-309+580+581+582-583)	584	12	Utilidad neta (308-309+580+581+582-583)	584	12	TOTAL PASIVO (209 + 319)	320	11	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	585	12	TOTAL PASIVO (209 + 319)	320	11	(-) Participación 15 % de Trabajadores	585	12	TOTAL PASIVO (209 + 319)	320	11	(-) 85% DIVISIONES PERDIDAS	586	12	TOTAL PASIVO (209 + 319)	320	11	(-) 85% : Rentas con impuesto único	587	12	TOTAL PASIVO (209 + 319)	320	11	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	12	TOTAL PASIVO (209 + 319)	320	11	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	12	TOTAL PASIVO (209 + 319)	320	11	UTILIDAD GRAVABLE (524-525 a 589)	590	12	TOTAL PASIVO (209 + 319)	320	11	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	12	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	12	IMPUESTO UNICO	593	12

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

TIENAS CON IMPUESTO UNICO

11	12	13	14
----	----	----	----