

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991400354001
 Ciudad: GUAYAQUIL
 Calle: CERCOS Y CAÑAR
 Servicio: SERVICIOS
 Empresa: FUNDAPAR S.A.
 Cédula: 390
 Teléfono: 445257
 Correo: 0907869432

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas 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 3'750.000	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 -		
Mercaderías 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	114 5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	201 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	203 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	204 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	205 -	Depreciación de maquin., equip. y edif. de tra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	206 -	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	302 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	303 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	304 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	305 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	306 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	307 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL ACTIVO (114 + 206 + 307)	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202 -	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	601 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	Comisiones e honorarios y publicidad	602 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Gastos de transporte	603 -
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205 -	Agua, luz, teléfono, etc.	604 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Impuestos distribuidos	605 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	606 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Amortización de pasivos por variaciones de cambio	608 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Intereses y comisiones	609 -
Obligaciones emitidas	213 -	Provisiones deducibles	610 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Otros gastos de administración y ventas	611 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612 -
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	701 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	702 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	703 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-612-704)	800 -
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadoras	805 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (207 + 215 + 310)	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	806 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	807 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	707 -
--------------------------	-------	----------------------------	-------	------------------------------	-------	----------------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)		729	-
IMP. 729	EJERC. IMP. 701	HA. TRAM. 732	RENTAS 733	730	-	-	-
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	RE. TRAM. 742	RENTAS 743	740	-	-	-
IMP. MON.	EJERC. IMP. 751			750	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, 1 y 50)				(-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO	760	-	-
Firma del representante legal: Nombre: CASIVELLI Matr. No. CPA 1507				(-) Anticipos pagados	770	-	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-	-
				(-) Gastos no deducibles (en el país)	772	-	-
				(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	773	-	-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	774	-	-
				(-) Participación 15% de trabajadoras	775	-	-