

77481

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991394419001	7481	FONTRANICOR S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
GENERAL CORDOVA	1004	894055
IMPT. Y EXPORT. PRODUCTOS MASIVOS	61903	386
DR. ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO		0904339025

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y valores por cobrar (Clientes)	19.725	Exportaciones	-
(-) Provisiones de cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otros valores por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	19.725
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		19.725
Materias primas 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	-	Importaciones de productos terminados	-
	1'254.725	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Tarrazos, 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. de fra.	-
	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, etc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	3'750.000	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Participaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
Depreciación acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	3'750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	5'019.725	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	2.958	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones IESS e impuestos	4.192	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
	7.150	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	-
	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		-
Reservas	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-620-600)	19.725
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reaportación monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávit	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	UTILIDAD NETA (600+601+602-603)	12.725
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	12.575	(-) Participación 15% de trabajadores	2.958
	5'012.575	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	5'019.725	(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 601)	12.525
Pago impuesto a la renta pagado (80%xCódigo 729)	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	4.192
Valor anticipo (701 ó 702) 721	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)	4.192
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
	-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES		REFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
	-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 18, Ley 99)		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	-
11-717			4.192
L. MARTINEZ			4.192
V.	4.192	S/.	-

