DECLARACION DE RENTAS DE EMPRESAS DE COMPANIAS No. **A00061999**
DECLARACION DE RENTAS DE EMPRESAS DE COMPANIAS
DECLARACION DE RENTAS DE EMPRESAS DE COMPANIAS

IDENTIFICACION DEL CONTENDIENTE **6760 - 16-01**
RECOMENDACIONES S.A. (CACHIBAS)
GUAYAS **390** **GUAYAS**
3704 **46153** **474-351**
38199 **(101) 383**
0002829999

ACTIVO CORRIENTE			RESERVAS		
Caja, bancos			Ventas grandes con IVA		
Inversiones financieras temporales			Ventas pequeñas de IVA a no grandes		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			Exoneraciones		
(-) Provisiones cuentas incobrables			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otros cuentas por cobrar			Debitados percibidos		
Inventario de materia prima			Rentas sueltas y no sueltas		
Inventario de productos en proceso			Rentas con impuesto íntero		
Inventario de suministros y materiales			Otros rentas		
Inventario de obra, mano de obra, y material de obra					
Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Bienes, inventarios y accesorios			Inventario inicial (bienes no producidos por la Co.)		
Reservas acumuladas			Gastos de productos terminados		
Otros activos corrientes			Inventarios de productos terminados		
			(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones			Gastos de materia prima		
Muebles, máquinas, equipos y otros	200'000.00		Inventarios de materia prima		
Vehículos			(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos			Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada		200'000.00	Depreciación de materia prima		
			Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			Reservas de impuestos, etc.		
Gastos de organización y constitución	5'000.00		Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros			Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en aplicaciones			Enajen. obra y títulos		
Otros activos no corrientes			Otros gastos de fabricación		
(-) Amortización acumulada		5'000.00	Inventario inicial de productos en proceso		
		205'000.00	(-) Inventario final de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar			(-) Inventario final de productos terminados		
Documentos por pagar					
Provisiones sociales por pagar			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos			Rentas, sueltas, beneficios sociales e indemnizaciones		
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.			Comisiones en ventas y publicidad		
Otros pasivos corrientes			Gastos de oficina		
			Arrend. loc. teléfono, México y fax		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			Depreciación de bienes e amortizaciones		
Préstamos de sociedades o casa matriz			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Obligaciones emitidas			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Otros pasivos a largo plazo		5'000.00	Indemniz. y compensaciones		
		5'000.00	Provisiones financieras		
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas		
Capital suscrito y/o asignado	200'000.00				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro			GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o asociadas para futura cap.			Pérdida en venta de activos		
Reservas			Pérdida por diferencia de cambio		
Reserva por revalorización del patrimonio			Otros gastos no operacionales		
Revalorización monetaria					
Otros superávit			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (999-999-999)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			UTILIDAD NETA (999+991+992-993)		
			(-) Participación 10% de trabajadores		
			(-) 60% Dividendos percibidos		
			(-) 60% Rentas con impuesto íntero		
			(-) 60% otras rentas sueltas y no grandes		
			(-) Retenciones y leyes de fomento		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (999 x 20%)		
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (999 - 994)		
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 728)					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS, LEGADOS, DONAC.		
			IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 799)		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 64, Ley 88)

Hidiffano | *José María*

RECOMENDACIONES S.A.
07-02