

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991394516001	02	EXERCENTE	78924	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE ASISTENCIA PROFESIONAL INTEGRAL											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PICHINCHA Y SUCRE				10	NUMERO	724	11	TELAF	-	12	PAIS	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95	15	COD. CONTRIBUYENTE	381								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				BOLIVAR SALTOS PAZMINO				17	CIB. DE CREDITO O PARAPOTE				0908186745					
18	PERSONAL OCUPIADO	20	GERENCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	200.000		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	-		Ingresos no operacionales	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	-		TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito	110	-					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	200.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	4.800.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.800.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. de tra.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de administración y ventas	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	562	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	563	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	565	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	569	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	570	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	571	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	574	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	575	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	577	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	578	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	579	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	580	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	582	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	583	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	584	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	-	

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	-	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-					
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-					
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. Art. 88, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760							
Firma del representante legal Firma del contador				(-) Anticipos pagados				770							
				(-) Impuestos retenidos				771							
				SALDO A FAVOR				772							
				IMPUESTO A PAGAR				773							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI.				SI.				SI.				SI.			