

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

141416328001	79576	FUKTAMMAR S.A.		
BOYASS	69	GUAYABUL	39	GUAYABUL
1 DE OCT. Y LOS RIOS		2009		
COMP.VTA.BIENES INMUEBLES		83101		388
GARCERIA INTRIAGO ALAVA				1305110064

ACTIVO CORRIENTE		IMPUESTOS	
Caja, bancos	1,750,000	Ventas gravadas con IVA	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de IVA o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	
(-) Provisiones cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otros cuentas por cobrar	2,750,000	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		
Meraderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	
Reservaciones corrientes	-	Importaciones de productos terminados	
	5,500,000	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Términos, edificios e instalaciones	-	Compra de materia prima	
Máquinas, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	-	Meno de depreciación	
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
	-	Meno de otros ingresos	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de vida, seguros de salud, y edif.	
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, luz y teléfono	
Otros activos no corrientes	-	Otras ganancias de capital	
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	
	5,000,000	(-) Inventario final de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	
Proveedores por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
	-	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Pólizas de seguros o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	
	-	Otros gastos de administración y ventas	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5,000,000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	
Reservas	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (800-800-800)	
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)	
Reserva monetaria	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Otras reservas	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	UTILIDAD NETA (800+801+802-803)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5,000,000	(-) Participación 10% de trabajadores	
	5,000,000	(-) 80% Dividendos percibidos	
		(-) 80% Rentas con impuesto único	
		(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	
		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Anticipos pagados	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)		(-) Impuestos retenidos	
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGADOS, DONAC.	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------	------------------------	------------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 86)

Garcera Intriago Alava

[Firma]

CELLE CASABIANCA

20,000

20,000