

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

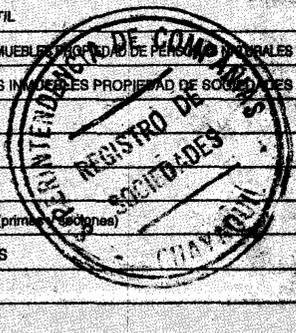
No. **0 0045512**

**101** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**CONTRIBUYENTE** **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **7983**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>600 INGRESOS</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
	EXPORTACIONES		-
	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		-
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		-
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
	GASTOS DE FABRICACION		-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
	COMBUSTIBLES		-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
	SUELDOS, SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
	COMISIONES EN VENTAS		-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
	COMBUSTIBLES		-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	GASTOS DE GESTION		-
	GASTOS DE VIAJE		-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
	CUENTAS INCOBRABLES		-
	BAJA DE INVENTARIOS		-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	INTERESES Y COMISIONES		-
	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		748 + 778 + 789
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
			A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
	<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
	trasladar campo 797		
	trasladar campo 798		
	499+598		
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)
	(-) ANTICIPO PAGADO		-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
	ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
	PAGO PREVIO		-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
	INTERES POR MORA		-
	MULTAS		10.00
	TOTAL PAGADO		902 + 905 + 904

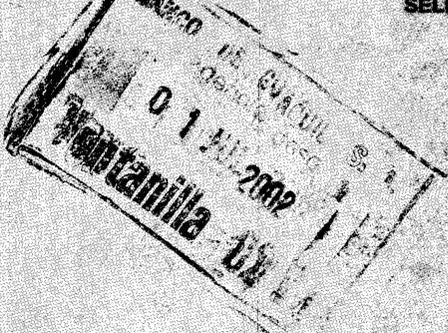


PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**REGISTRO OFICIAL No.** **0914024609001** **IMPUESTO A LA RENTA** **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
810	N/C No.	-	812	N/C No.	-	814	N/C No.
811	USD	-	813	USD	-	815	USD
821						817	USD

**IMPAYAS** **147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**



BANCO DE GUAYAQUIL