

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991431012001 8033 DEGUXA, S.A.  
 GUAYAS 390 GUAYAQUIL  
 M. 7 1/2 VIA A LA COSTA 390 GUAYAQUIL  
 SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS 399 871900666 674453  
 MARCO MORALES GARCES 95999 399  
 0900890591

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	5,008,403
Inversiones financieras temporales	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----
Otras cuentas por cobrar	14,682,228
Inventario de materia prima	-----
Inventario de productos en proceso	-----
Inventario de suministros y materiales	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-----
Mercaderías en tránsito	-----
Equipo, herramientas y accesorios	-----
Stocks anticipados	-----
Otros activos corrientes	13,470,222
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>33,160,853</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-----
Exportaciones	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Dividendos percibidos	-----
Rentas exentas y no gravadas	-----
Rentas con impuesto único	-----
Otras rentas	14,083,792
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>14,083,792</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Terrenos, edificios e instalaciones	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-----
Vehículos	-----
Otros activos fijos	-----
(-) Depreciación acumulada	-----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>33,160,853</b>

Compras de materia prima	-----
Importación de materia prima	-----
(-) Inventario inicial de materia prima	-----
Mano de obra directa	-----
Depreciación de equipamiento, maq., y edif. de fra.	-----
Mano de obra indirecta	-----
Suministros y materiales	-----
Seguro de inventarios, magaz., manejo, y edif.	-----
Aportes IESS y beneficio social	-----
Mantenimiento y reparaciones	-----
Energía, agua y teléfono	-----
Otros gastos de administración	-----
Inventario inicial de productos en proceso	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	-----
Inventario inicial de productos terminados	-----
(-) Inventario final de productos terminados	-----

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	268,087
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----
Obligaciones emitidas	-----
Otros pasivos a largo plazo	-----
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>26,390,850</b>

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-----
Comisiones en ventas y publicidad	-----
Gastos de gestión	-----
Agua, luz, teléfono, Móvil y fax	-----
Impuestos, contribuciones y otros	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	-----
Cuentas Incobrables y baja de inventarios	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
Intereses y comisiones	-----
Provisiones deducibles	-----
Otros gastos de administración y ventas	11,307,003
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11,307,003</b>

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS

## HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

## RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES

## IMPUESTO UNICO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)

500,000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son correctos y veritarios, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 55)

*Marco Morales G.**Belen*

FRAIN POTES Q.

5000

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

424,349

165,710

165,710

S. 165,710

SELLO Y FECHA DE RECEPCION