

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COR. ENTREGA	07	COR. ENTREGA	08	COR. ENTREGA	09	COR. ENTREGA	10	COR. ENTREGA	11	COR. ENTREGA	12	COR. ENTREGA
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS TARRA LITRABO										17	COR. DE ENTREGA DEL PARAFRASEO	18	1705295024				
19	DIRECCION	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	1.250.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.250.000	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	115	0	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	0	Importaciones de materia prima
Vehículos	117	0	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	118	0	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	119	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edificaciones
TOTAL ACTIVO FIJO	120	0	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y ed.
Gastos de organización y constitución	122	0	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	123	0	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	124	0	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	125	10.000	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	126	0	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	10.000	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	1.260.000	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	10.000	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	10.000	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	10.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-560)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.260.000	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activo: netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	707	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 731	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. PAG. 733	-	734	0		
IMP. 741	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. PAG. 743	-	744	0		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal: <i>Juan Carlos Tarrá</i>									(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador: <i>Alfredo Sancha</i>									(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre: ALFREDO SANCHA									SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.: 661									IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo: 10.000									Intereses pagados	774	0
Cheque No.: 11627									Impuestos pagados	775	10.000
Banco: 10.000									TOTAL PAGOS	776	10.000
Notas de Crédito (compensación)											