

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	PROVINCIA	GUAYAS	02	EXPEDIENTE	82292	03	TIPO SOCIAL		04	CANTON	GUAYAQUIL	05	COD. CANTON	06	COD. CIUDAD	07	COD. CIUDAD	08	COD. CIUDAD	09	COD. CIUDAD	10	COD. CIUDAD	11	COD. CIUDAD	12	COD. CIUDAD		
06	CALLE	CLAYTON 1200	07			08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18			
13	DIRECCION	AV. CLAYTON 1200	14	CEP/ZIP CODE	1705895024	15	TIPO CONTRIBUYENTE		16	CEP/ZIP CODE		17	TIPO CONTRIBUYENTE		18	CEP/ZIP CODE		19	TIPO CONTRIBUYENTE		20	TIPO CONTRIBUYENTE		21	TIPO CONTRIBUYENTE		22	TIPO CONTRIBUYENTE	
19	TIPO CONTRIBUYENTE		20	TIPO CONTRIBUYENTE		21	TIPO CONTRIBUYENTE		22	TIPO CONTRIBUYENTE		23	TIPO CONTRIBUYENTE		24	TIPO CONTRIBUYENTE		25	TIPO CONTRIBUYENTE		26	TIPO CONTRIBUYENTE		27	TIPO CONTRIBUYENTE		28	TIPO CONTRIBUYENTE	
20	TIPO CONTRIBUYENTE		21	TIPO CONTRIBUYENTE		22	TIPO CONTRIBUYENTE		23	TIPO CONTRIBUYENTE		24	TIPO CONTRIBUYENTE		25	TIPO CONTRIBUYENTE		26	TIPO CONTRIBUYENTE		27	TIPO CONTRIBUYENTE		28	TIPO CONTRIBUYENTE		29	TIPO CONTRIBUYENTE	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101		INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	403	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Rentas con impuesto único	408	0
Mercaderías en tránsito	110	0	Otras rentas	409	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	TOTAL INGRESOS	410	0
Impuestos anticipados	112	0	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100	1.250.000	Compra de productos terminados	502	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	101	0	Importaciones de materia prima	503	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	0	(-) Inventario final de materia prima	504	0
Vehículos	103	0	Mano de obra directa	510	0
Otros activos fijos	104	0	Depreciación de maquinaria, equip. y equipo fijo	511	0
(-) Depreciación acumulada	105	0	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	100	0	Suministros y materiales	512	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y ed.	513	0
Gastos de organización y constitución	102	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	103	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	104	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	105	10.000	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	106	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	10.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DE LOS OTROS (100 + 100 + 100)	200	1.260.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	10.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	10.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	300	1.260.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	0
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	300	1.260.000			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (500-520-530)	580	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310)	320	1.260.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activo: neto (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	0	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINAN