

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 000145646000 02 EXPEDIENTE 33301303 RAZON SOCIAL REPLICACIONES DE LITERO S.A. VITOFICS

04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAS 06 CANTON GUAYAS 07 CANTON GUAYAS 08 CANTON GUAYAS

09 CALLE ELOY ALFARO 10 NUMERO 377 11 TELER 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION DE CARRETERAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50011 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO CLEBER VALDE SALAZAR 17 CIL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0016318439

18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUMENTO EXTERNO 25 INRAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con Impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		409	-		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-			
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios fabr.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edificios	513	-			
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL GASTOS DE FABRICACION		522	-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS		549	-		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-539)				580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-		
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

701

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

REEXP. MON.

-

EJER. IMP. 751

-

-

-

759

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 93, Ley 56)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 93, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

779

-

789

2.000

799

2.000

Electivo

790

-

Cheque No.

-

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

-

Si

791

-

Si

792

-

Si

793

-