

83271

INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DEL CONTINGENTE

0001460540101	327198	LENTECH S.A.	390	CIAYACUIL
CIAYAS	09	CIAYACUIL	390	CIAYACUIL
AV. PRIMERA Y LA NOVENA	725	353337		
SOMBREROS, GUANTES, PAÑUELOS Y CORBATAS	62427	398		
ROSA ANGELA VERA MACIAS		0016655723		
2	1			

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja, cheques	1'250.000	Cuentas por pagar	-
Inventarios financieros inventados	-	Provisiones por pagar	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Provisiones sociales por pagar	-
(-) Pérdidas cuentas inventadas	-	Obligaciones: ISRR e impuestos	-
Otros créditos por cobrar	18'750.000	Aportes recibidos de asociados, empresas o socs.	-
Inventario de materia prima	-	Otros pasivos corrientes	-
Inventario de productos en proceso	-		
Inventario de acabados y materiales	-		
Inventario de mercadería y material en tránsito	-		
Material en tránsito	-		
Impuestos anticipados	-		
Otros activos corrientes	-		
	20'000.000		
ACTIVO FIJO		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Terceros, edificios e instalaciones	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	-	Pérdidas de sociedades o otras matriz	-
Vehículos	-	Obligaciones exentas	-
Otros activos fijos	-	Otros pasivos a largo plazo	-
(-) Depreciación acumulada	-		
	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES		PATRIMONIO NETO	
Cuentas, doc. por cobrar, o liquidez a largo plazo	-	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
Gastos de organización y constitución	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes de socios o accionistas para futura emp.	15'000.000
Aportaciones en asociaciones	-	Reservas	-
Otros activos no corrientes	-	Reserva por revalorización del patrimonio	-
(-) Amortización acumulada	-	Reserva de depreciación	-
	-	Otras reservas	-
	-	Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores	-
	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
	-		30'000.000
	-		20'000.000

CÁLCULO DEL ANTICIPA POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (20% x 20%)	
1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	-		-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	-		-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	-		-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (20% x 20%)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (20% x 700)	
	-		-

Firma del representante legal		(-) Anticipo pagado	11.6
Firma del representante legal		(-) Impuesto retenido	-

0.20373	
01	01