

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990312834001		02	EXPERIENCIA	8886	03	RAZON SOCIAL	TIDOBILTARIA DARTES C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVE. QUITO / 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	806	11	TELEF.	282964	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRATIVOS INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ANTE GARCIA							17	CEL. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1701004605							
PERSONAL	20	ORIENTACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'363.485	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	1'615.764	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	18'471.788
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	18'471.788
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	391.251	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	191.021	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'561.521	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'967.869	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'460.740	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	17'735.553	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'693.056	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	271.576	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	78.617	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	192.959	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	437	26'447.536	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	282.675	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	188.750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'975.008
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4'332.240
Otros pasivos corrientes	206	200.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'754.326
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	671.425	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'910.847
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'889.623
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	180.065
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	60.506
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	671.425	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'102.615
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'185.611	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'230.851	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'507.702	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	369.173
Reexpresión monetaria	306	2'616.595	(+) 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	235.348	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	369.173
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'776.111	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	55.376
TOTAL PASIVO Y					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	264.275	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62.755	UTILIDAD GRAVABLE (594-(588+588))	590	31
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	155.475	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)		502	235.342
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-		-		-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		78.449	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	-	FECH. ING.	739	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAN. 742	-	FECH. ING.	749	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				769	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) <i>J. Castorelli</i> Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	-
						(-) Anticipos pagados			131.909
						(-) Impuestos retenidos			108.000
						SALDO A FAVOR		772	(161.459)
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del contador									
Nombre		800	F. CASTORELLI					36.944	
Matr. No.		801	G. 1001					36.944	
Efectivo		Cheque No.		136199	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -	S/. 36.944				BUC. -		S/. -		