

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
04 PROVINCIA: Guayas
09 DEPARTAMENTO: Guayaquil
10 CALLE: Guala
11 NUMERO: 2205
12 CIUDAD: Guayaquil
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administracion de empresas
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8101
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 288
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Kroylla
17 CED. DE IDENTIFICACION PERSONAL: 050191539

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101, 270.192
Inversiones financieras temporales: 102, -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103, -
(-) Provisión cuentas incobrables: 104, -
Otras cuentas por cobrar: 105, -
Inventario de materia prima: 106, -
Inventario de productos en proceso: 107, -
Inventario de suministros y materiales: 108, -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109, -
Mercaderías en tránsito: 110, -
Repuestos, herramientas y accesorios: 111, -
Impuestos anticipados: 112, -
Otros activos corrientes: 113, -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119, 270.192

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 161, 13.250.244
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 162, -
Vehículos: 163, -
Otros activos fijos: 164, -
(-) Depreciación acumulada: 165, 9109.358
TOTAL ACTIVO FIJO: 169, 6140.986

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161, -
Gastos de organización y constitución: 162, 562.921
Gastos de investigación exploración y otros: 163, -
Aportaciones en asociaciones: 164, -
Otros activos no corrientes: 165, -
(-) Amortización acumulada: 166, 168.821
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169, 394.100
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169): 170, 6805.279

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201, -
Documentos por pagar: 202, -
Provisiones sociales por pagar: 203, -
Obligaciones: IESS e impuestos: 204, -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205, -
Otros pasivos corrientes: 206, -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209, -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211, -
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212, 100.000
Obligaciones emitidas: 213, -
Otros pasivos a largo plazo: 214, -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219, 100.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220, 100.000

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301, 4000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302, -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303, 1000.000
Reservas: 304, -
Reserva por revalorización del patrimonio: 305, 973.665
Reexpresión monetaria: 306, 246.667
Otros superávits: 307, -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308, 437.666
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309, 47.281
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319, 6705.279
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320, 6805.279

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701, 68.052
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702, -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771): 703, 68.052

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, -
IMP. 740, -
EJER. IMP. 741, -
No. TRAM. 742, -
FECH. ING. 743, -
REEXP. MON. 751, -
EJER. IMP. 751, -

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: C. E. [Nombre]
Metr. No.: 801
Efectivo: S/. 5000
Cheque No.: [Número]
Banco: [Banco]
Notas de Crédito (cantidad): [Cantidad]