DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

CA DEL ECUADOR
NANZAS Y CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS
DENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0015283

20179

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

7001	02	EXPEDIENTE	20179	03	RAZON SOCIAL:	LA MODERNA CIA. LTDA.							
S	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
NORTE: AV. RODRIGO CHAVEZ							10	NUMERO	311	11	TELEF.	386786	12 FAX –
ECONOMICA	EDUCATIVA PRIMARIA BILINGUE						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ROSARIO ALMEIDA DE ANDRADE									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903771194	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	73	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'997.909
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	307'201.900
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	35'100.402
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	8'205.245
Otros activos corrientes	113	5'100.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	366'605.456
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	475'513.814
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	265'204.457
TOTAL ACTIVO FIJO	159	210'309.357
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	576'914.813
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14'211.325
Documentos por pagar	202	–
Obligaciones sociales por pagar	203	43'911.829
Obligaciones: IESS e impuestos	204	103'060.520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	161'183.674
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	204'041.093
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	204'041.093
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	365'224.767
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	21'678.757
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'422.550
Reexpresión monetaria	306	13'954.759
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	79'823.632
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'810.328
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211'690.046
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	576'914.813

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.980'573.060
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	1.980'573.060
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.559'250.040
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'187.500
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	68'376.182
Impuestos, contribuciones y otros	555	23'683.582
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'648.718
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	235'391.229
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.927'537.251
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos fijos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'035.809
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad neta (580 - 582 - 583)	584	53'035.809
(-) Participación trabajadores	585	7'955.371
(-) 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	45'080.438
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'270.110
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'810.328

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'254.073
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'016.088
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'016.088

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705 –		706 –		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	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'270.110
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	8'205.245
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	3'064.865
Interés por mora	774	155.389
Multas	775	91.946
TOTAL PAGADO	799	3'312.200

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. 98, Ley 56)

La Moderna Cía. Ltda.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ing. Petita Guayluso

Matr. No. 801 20394

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 3'312.200	BANCO DEL PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

30-012-002154-6 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.3.312.200**
28/ABR/1997 CAJA:0011 REF:1155952

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997