DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJERCICIO FISCAL DE 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20590

01 RUC	0990158470001	02 EXPEDIENTE	20590	03 RAZON SOCIAL	ETINAR CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	BOYACA	10 NUMERO	642	11 PISO	303205
12 FAX	561853				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15 TELEFONO PRINCIPAL	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE MACCHIAVELLO ALMEIDA	17 COD. DE CONTRIBUYENTE REPRESENTANTE	09-0081843 6		
18 PERSONAL OCUPADO	20 CONTADOR	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 VENTAS	24 NUMERO DE RUC
25 ANALISTA					

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	358'874.724	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	977'069.310	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.046'447.285
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	677'719.780	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'099.957	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'949.133	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. terminados y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	2.046'447.285
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	18'449.416	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.038'962.406	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'183.994	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.509'018.416	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	661'066.915	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	28'963.820	Mano de obra directa	509	63'403.514
(-) Depreciación acumulada	155	1.490.150.634	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	315'171.242
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.715'082.511	Mano de obra indirecta	511	9'387.750
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	6'664.400
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'422.137
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	142'308.842
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	597'739.695
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	23'080.564
Otros activos no corrientes	165	592'622.576	Otros gastos de fabricación	517	70'232.890
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	592'622.576	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 119 + 159 + 169)	179	4.346'667.493	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	151'795.527	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	599	.238'411.034
Documentos por pagar	202	965'618.461	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		-
Provisiones sociales por pagar	203	30'766.575	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	271'302.619
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43'069.463	Comisiones en ventas y publicidad	562	13'284.329
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	88'677.293
Otros pasivos corrientes	206	540.057	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	24'711.007
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.191'790.083	Impuestos, contribuciones y otros	565	9'654.932
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	29'029.648
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.635'155.627	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	526.065
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'739.805	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	72'785.863
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.637'895.432	Otros gastos de administración y ventas	571	191'512.737
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.829.685.515	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	599	701'484.493
PATRIMONIO NETO		-	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'000.000	Otros gastos no operacionales	573	12'911.185
Reservas	304	6'851.112	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	12'911.185
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.029'714.416	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	93'640.573
Reexpresión monetaria	306	120'720.583	(+) 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 años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'695.865	**UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES (580 + 581 - 583)**	584	93'640.573
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.516.981.976	(-) Participación trabajadores	585	14'046.086
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4.346'667.493	(-) Ingresos por dividendos percibidos	586	-
			(-) Rentas exentas con impuesto único	587	-
			(-) Rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Remuneraciones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	79'594.487
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'898.622
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	59'695.865

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	701	17'517.512	(-) Remuneraciones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'918.897	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	79'594.487
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'278.378	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	19'898.622

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										721	19'898.622
IMP.	730	-	S.RIS. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	S.RIS. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
RESP. MON.			S.RIS. IMP.	751								759	-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	11'210.232
(-) Impuestos retenidos	771	7'239.184
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'449.206
Interés por mora	774	43.476
Multa	775	73.475
TOTAL PAGADO	776	1'566.157

Firma del contador

Nombres: DAISY RICHARDS

Reg. No. 21718

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. -	S/. 1'566.157 N/D	BOLIVARIANO	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ETINAR LTDA.

Ing. Equivalano 19000 BAS.

BANCO BOLIVARIANO

ADHESIVO V2001TIAR/1140

Exp. 1997

* Copia: Superintendencia de Compañías
Diseño SRI - Rf. 2001/07/24 Resolución 03528 - 96 - 07 - 29
Valor pagado S/. 1'566.157
NTO. Autorización 000770
Fec. Recaudación JUN/4/1997