

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00021395

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA. LTDA.

090020807001 02 EXPEDIENTE 20855 03 RAZON SOCIAL: Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 10 NUMERO 11 TELEF. 254111 12 FAX 367

ALLE Km. 6 1/2 via a Daule 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE 367

ACTIVIDAD ECONOMICA 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-00611542

23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RAAS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	1.304.617	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	32.081.397	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103		403	Exportaciones
104	53.862.490	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105		405	Ingresos no operacionales
106		406	Dividendos percibidos
107		407	Rentas exentas y no gravad.
108		408	Rentas con impuesto unico
109		409	Otras rentas
110			336.991.774
111			336.991.774
112			
113			
119	113.526.455		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
151	12.353.819	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
152		502	Compra de productos terminados
153		503	Importaciones de productos terminados
154	2.563.091	504	(-) Inventario final de productos terminados
155	9.790.728	505	Inventario inicial de materia prima
159		506	Compras de materia prima
		507	Importaciones de materia prima
		508	(-) Inventario final de materia prima
		509	Mano de obra directa
		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
		511	Mano de obra indirecta
		512	Suministros y materiales
		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
		514	Aportes IESS y beneficios sociales
		515	Mantenimiento y reparaciones
		516	Energía, agua y teléfono
		517	Otros gastos de fabricación
		518	Inventario inicial de productos en proceso
		519	(-) Inventario final de productos en proceso
		520	Inventario inicial de productos terminados
		521	(-) Inventario final de productos terminados
		522	
		523	

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
161		531	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones
162		532	Comisiones de venta y publicidad
163		533	Gastos de gestión
164		534	Agua, luz, teléfono, telefax y otros
165		535	Impuestos, contribuciones y otros
166		536	Depreciación de bienes y amortizaciones
167		537	Cuentas incobrables y baja de inventarios
168		538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
169		539	Intereses y comisiones
170	123.317.193	540	Provisiones deducibles
		541	Otros gastos de administración y ventas
		542	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
		543	334.615.352
		544	
		545	
		546	
		547	
		548	
		549	
		550	
		551	
		552	
		553	
		554	
		555	
		556	
		557	
		558	
		559	
		560	
		561	
		562	
		563	
		564	
		565	
		566	
		567	
		568	
		569	
		570	
		571	
		572	
		573	
		574	
		575	
		576	
		577	
		578	
		579	
		580	
		581	
		582	
		583	
		584	
		585	
		586	
		587	
		588	
		589	
		590	
		591	
		592	

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
201	501.875	593	Pérdida en venta de activos
202	10.787.843	594	Pérdida por diferencia de cambio
203	6.889.751	595	Otros gastos no operacionales
204		596	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
205		597	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1997-1998
206		598	(+) Gastos no deducibles (en el 1997)
207		599	(+) Gastos no deducibles (en el 1998)
208		600	(-) Amortización pérdidas de anteriores
209	18.159.469	601	Utilidad Neta (590+581+582-583)
		602	(-) Participación 15% de trabajad
		603	(-) 85% Dividendos percibidos
		604	(-) 85% Rentas con impuesto ún
		605	(-) 85% otras rentas exentas y noias
		606	(-) Reinversiones y leyes de fome
		607	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589-590)
		608	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 591)
		609	Utilidad (o pérdida) después del Imp(590 - 591)
		610	
		611	
		612	
		613	
		614	
		615	
		616	
		617	
		618	
		619	
		620	
		621	
		622	
		623	
		624	
		625	
		626	
		627	
		628	
		629	
		630	
		631	
		632	
		633	
		634	
		635	
		636	
		637	
		638	
		639	
		640	
		641	
		642	
		643	
		644	
		645	
		646	
		647	
		648	
		649	
		650	
		651	
		652	
		653	
		654	
		655	
		656	
		657	
		658	
		659	
		660	
		661	
		662	
		663	
		664	
		665	
		666	
		667	
		668	
		669	
		670	
		671	
		672	
		673	
		674	
		675	
		676	
		677	
		678	
		679	
		680	
		681	
		682	
		683	
		684	
		685	
		686	
		687	
		688	
		689	
		690	
		691	
		692	
		693	
		694	
		695	
		696	
		697	
		698	
		699	
		700	
		701	
		702	
		703	
		704	
		705	
		706	
		707	
		708	
		709	
		710	
		711	
		712	
		713	
		714	
		715	
		716	
		717	
		718	
		719	
		720	
		721	
		722	
		723	
		724	
		725	
		726	
		727	
		728	
		729	
		730	
		731	
		732	
		733	
		734	
		735	
		736	
		737	
		738	
		739	
		740	
		741	
		742	
		743	
		744	
		745	
		746	
		747	
		748	
		749	
		750	
		751	
		752	
		753	
		754	
		755	
		756	
		757	
		758	
		759	
		760	
		761	
		762	
		763	
		764	
		765	
		766	
		767	
		768	
		769	
		770	
		771	
		772	
		773	
		774	
		775	
		776	
		777	
		778	
		779	
		780	
		781	
		782	
		783	
		784	
		785	
		786	
		787	
		788	
		789	
		790	
		791	
		792	
		793	
		794	
		795	
		796	
		797	
		798	
		799	
		800	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y notas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	976,068	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-589))	590	2,019,588
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590)	591	201,958
			Utilidad (o pérdida) después del Imp (590 - 591)	592	