

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00021395REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0800020507001 02 EXPEDIENTE 20855 03 RAZON SOCIAL: CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA. LTDA.  
 DIRECCION Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 250 08 CIUDAD Guayaquil  
 ALLE Km. 6 1/2 vía a Guayaquil 10 NUMERO 11 TEL. 254111 12 FAX 367  
 CATEGORIA CONTABLE 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 3224 15 TIPO CONTRIBUYENTE 03-00077542  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BLANCA RUBIO DE HEREDIA 17 COD. DE CUDADANA O PIMAPORTA  
 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 6 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RAZON

TIPO CORRIENTE		101	1.304.677	INGRESOS	401
a, bancos		102	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	402
ersiones financieras temporales		103	32.081.387	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403
entas y documentos por cobrar (Clientes)		104	-----	Exportaciones	404
Provisión cuentas incobrables		105	53.862.430	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405
ras cuentas por cobrar		106	-----	Ingresos no operacionales	406
ventario de materia prima		107	-----	Dividendos percibidos	407
ventario de productos en proceso		108	-----	Rentas exentas y no gravadas	408
ventario de suministros y materiales		109	-----	Rentas con impuesto único	409
ventario de prod. termin. y mercad. en almacen		110	-----	Otras rentas	410
Mercaderías en tránsito		111	25.710.697	TOTAL INGRESOS	336.991.776
Repuestos, herramientas y accesorios		112	567.264	COSTO DE VENTAS	336.991.774
mpuestos anticipados		113	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes		114	113.526.465	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>119</b>	<b>113.526.465</b>	(Importaciones de productos terminados)	503
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones		151	12.353.819	Inventario inicial de materia prima	505
quinarias, muebles, enseres y equipos		152	-----	Compras de materia prima	506
hículos		153	-----	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos		154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada		155	2.563.097	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>159</b>	<b>9.790.728</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-----	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución		162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros		163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones		164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes		165	-----	Energía, agua y teléfono 1008	516
(-) Amortización acumulada		166	-----	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>169</b>	<b>-----</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		<b>170</b>	<b>123.317.193</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar		201	501.875	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar		202	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-----
Provisiones sociales por pagar		203	50.767.843	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	193.222.408
Obligaciones: IESS e impuestos		204	6.289.781	Sueldos, salarios, becas y otros gastos de administración	522
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-----	Comisiones en ventas y mercad. 1000	523
Otros pasivos corrientes		206	-----	Gastos de gestión	524
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>209</b>	<b>16.159.469</b>	Aqua, luz, teléfono, teléfono, fax	525
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	526
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	37.002.189	Depreciación de bienes y amortizaciones	527
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528
Obligaciones emitidas		213	-----	Amortización de pérdidas por diferentes de cambio	529
Otros pasivos a largo plazo		214	-----	Intereses y comisiones	530
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>215</b>	<b>37.002.189</b>	Provisiones deducibles	531
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)</b>		<b>220</b>	<b>53.161.658</b>	Otros gastos de administración y ventas	532
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>334.615.352</b>
Capital suscrito y/o asignado		301	90.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-----	Pérdida en venta de activos	533
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	534
Reservas		304	48.579.994	Otros gastos no operacionales	535
Reserva por revalorización del patrimonio		305	7.757.576	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reexpresión monetaria		306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 9-529-569)	580
Otros superévit		307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el I)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el or)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	1.817.963	(-) Amortización pérdidas de anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>319</b>	<b>66.155.535</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		<b>320</b>	<b>123.317.193</b>	(-) Participación 15% de trabajad	585
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% Dividendos percibidos	586
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	976.068	(-) 85% Rentas con impuesto ún	587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no las	588
Valor antícpo ((701 + 702) -771)		703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fome	589
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-589)</b>	<b>2.376.422</b>
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		704	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590)</b>	<b>201.896</b>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		705	-----	Utilidad (o pérdida) después del I (590 - 591)	592
<b>IMP. 730</b>	<b>EJER. IMP. 731</b>	<b>No. TRAM. 732</b>	<b>FECH. ING.</b>	<b>706</b>	<b>709</b>
<b>IMP. 740</b>	<b>EJER. IMP. 741</b>	<b>No. TRAM. 742</b>	<b>FECH. ING.</b>	<b>707</b>	<b>749</b>
<b>REEXP. MON.</b>	<b>EJER. IMP. 751</b>			<b>708</b>	<b>759</b>
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)					
<b>CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA. LTDA.</b>					
Firma del representante legal					
Nombre: <b>Variano Salazar</b>					
Matr. No. <b>801 79576</b>					
Efectivo					
Cheque No. _____					
S.I.					
Banco: _____					
Notas de Crédito: _____					
S.I.					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
ABN AMRO BANK					
- 9 ABR. 1998					
EXPI. 1998					
RECIBIDO SIN PAGO					