

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. A 00036290

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

22514

RUC	99026073700	EXPOSICION	27	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL	CIA	1504
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL	CIUDAD	GUAYAQUIL		
CALLE	La Juntilla	NUMERO	39	TELEF.			
ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	COD. ACTIVIDAD ECON.	3300	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Teresa Griones de Mosquera			CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903112760		
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
						OTROS	24
						AUDITOR EXTERNO	25
						R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	368.601	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	600.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	73.500
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		73.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	968.601	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32.297.893	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.297.893	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	599.829	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	1.650.838	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	476.954	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.833.713	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.100.207	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.256	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	4.634	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.890	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.594.395	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.522.770
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.594.395			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.606.785			

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.138.906	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70.000
Reexpresión monetaria	306	5.521.424	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	586.586	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	227.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	29.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.493.422	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.100.207	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	590	70.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	70.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES				780	-
(-) Anticipos pagados				770	-
(-) Impuestos retenidos				771	-
SALDO A FAVOR				772	6.564
IMPUESTO A PAGAR				773	7.256
Intereses por mora				774	290
Multas				775	394
TOTAL PAGADO				789	7.256

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **RODRIGUEZ**

Matr. No.: **801**

Activo: **Si** / Pasivo: **Si**

Cheque No.: **00553**

Banco: **BANCO DEL PACIFICO**

Notas de Crédito (cantidad): **Si**