

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

**DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE RENTAS
Y PRESENTACION DE BASES FISCALES
FORMULARIO UNICO - RENTA 2008**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00040347

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1304310500	02	EXPERIENCIA	25/24	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL LINDA HERNANDEZ				04	FAMILIA			
04	PROVINCIA	MORAYTE	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	MORAYAGUIL	07	COD. CANTON	330	08	CURAD	MORAYAGUIL		
09	CALLE	APACHE	10	COD. CALLE	1304	11	TELEFONO	41002	12	COD. TELEFONO	715243					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3100	15	COD. CONTRIBUYENTE	318								
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLICITUD DE VENTA					17	COD. DE CIUDADANIA	VENEZOLANA							
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUXILIO EXTENDIDO	25	AL			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'633.106	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	304'760.133	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	2'380.526
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2'380.526
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	364'393.239	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'026.672	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	528.417	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'498.255	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	365'441.557	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'465.437	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	423.270	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.303	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'280.007	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	445'035.520	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	445'035.520	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'725'042.527	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'230.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'114.233	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40.212
Reexpresión monetaria	306	124'237.157	(+) 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 de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40.212
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'441.404	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6.032
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	365'441.557	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

DE CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (701 + 702)	590	34,180
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8,545

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Cuantía (o período) después del Imp. Rent. (000-000)		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	708	706	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO PAGADO (\$91 + 70%)					
IMP	730		EJER IMP	731		No. TRAM	732		FECH ING	733		739
IMP	740		EJER IMP	741		No. TRAM	742		FECH ING	743		749

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)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 768	
				(-) Anticipos pagados 730	
				(-) Impuestos retenidos 771	
				SALDO A FAVOR 770	
				IMPUESTO A PAGAR 772	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora 774	
Nombre 800		Nombre 800		Multas 875	
Matr. No. 851		Matr. No. 851		TOTAL PAGADO 799	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	

4ª Copia: Contribuyente

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1928

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

8.545

BANCO DE GUAYARQUIL

CÓDIGO

FECHA

5

BANCO DE GUAYQUIL S.A.

AGENCIA PORTES

Exp. 1988