

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00032326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990305854001	02	EXPEDIENTE	23092	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE FIDEOS EL REY C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	VIA DAULE Km 8 1.2					10	NUMERO	5. n	11	TELEF.	00	12	FAX	00			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE FIDEOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3121915	TIPO CONTRIBUYENTE					387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										JOSE CHIANG MACIAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PAGAPORTE	09 02752641
PERSONAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	671.322	Ventas gravadas con I.V.A.	401	00
Inversiones financieras temporales	102	156.081	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	149.581.171
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.644.139	Exportaciones	403	00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00
Otras cuentas por cobrar	105	00	Ingresos no operacionales	405	00
Inventario de materia prima	106	3.303.135		406	00
Inventario de productos en proceso	107	00		407	00
Inventario de suministros y materiales	108	00		408	2.548.568
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00	TOTAL INGRESOS	499	149.581.171
Mercaderías en tránsito	110	00	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.545.600
Impuestos anticipados	112	5.811.635	Compra de productos terminados	502	79.469.502
Otros activos corrientes	113	5.000	Importaciones de productos terminados	503	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.591.312	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.303.135
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	00
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.280.715	Compras de materia prima	506	00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.139.457	Importaciones de materia prima	507	00
Vehículos	153	00	(-) Inventario final de materia prima	508	00
Otros activos fijos	154	1.495.080	Mano de obra directa	509	16.860.697
(-) Depreciación acumulada	155	12.175.465	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.739.795	Mano de obra indirecta	511	00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	00
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	00
Gastos de organización y constitución	162	00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	00
Gastos de investigación exploración y otros	163	00	Mantenimiento y reparaciones	515	00
Aportaciones en asociaciones	164	00	Energía, agua y teléfono	516	00
Otros activos no corrientes	165	00	Otros gastos de fabricación	517	00
(-) Amortización acumulada	166	00	Inventario inicial de productos en proceso	518	00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.331.107	Inventario inicial de productos terminados	520	00
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	00
Cuentas por pagar	201	608.426	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55.008.507
Documentos por pagar	202	00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.513.547	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37.309.604
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.852.694	Comisiones en ventas y publicidad	552	00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	00	Gastos de gestión	553	00
Otros pasivos corrientes	206	00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.521.654
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.974.667	Impuestos, contribuciones y otros	555	00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	923.460
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	00
Obligaciones financieras	213	00	Intereses y comisiones	559	00
Otros pasivos a largo plazo	214	00	Provisiones deducibles	560	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	00	Otros gastos de administración y ventas	561	11.871.429
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	00	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53.626.147
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	00	Pérdida por diferencias de cambio	572	00
Aportes de accionistas no pagados	303	00	Otros gastos no operacionales	573	00
Reservas	304	804.786	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.771.340	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.382.360
Reexpresión monetaria	306	2.178.484	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	00
Otros superávit	307	00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.219.470	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.382.360	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.382.360
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.356.440	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	207.354
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.331.107	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.175.006
			(-) 85% Renta por impuesto único	587	00
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	00
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	00
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1.175.006
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	293.751
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	881.255

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	235.000		
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				235.000				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
00		00		00		00		
705		706		709		00		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	00	EJER. IMP. 731	00	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	00	739	
IMP. 740	00	EJER. IMP. 741	00	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	00	749	
REEXP. MON.	00	EJER. IMP. 751	00			00	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
Firma del representante legal				Firma del contador				773
Nombre 800				O. ASCENCIO				774
Matr. No. 801				12283				775
Efectivo				Cheques No.				776
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				777
SI. 28.215				SI. 00				778