REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00069980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990305854001	02	EXPEDIENTE	23092	03	RAZON SOCIAL:	FABRICA DE FIDEOS EL REY CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASQUIL				
09	CALLE	VIA DAULE KM 1/2				10	NUMERO	00	11	TELEF.	00	12	FAX	00				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE FIDEOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE CHIANG MACIAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902272641										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	00	21	ADMINISTRACION	00	22	PRODUCCION	00	23	OTROS	00	24	AUDITOR EXTERNO	00	25	R.N.A.E.	00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	448.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	00
Inversiones financieras temporales	102	156.081	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	211.332.928
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39.491.130	Exportaciones	403	00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00
Otras cuentas por cobrar	105	00	Dividendos percibidos	405	00
Inventario de materia prima	106	1.345.600	Rentas exentas y no gravad.	406	00
Inventario de productos en proceso	107	00	Rentas con impuesto único	407	00
Inventario de suministros y materiales	108	00	Otras rentas	408	642.248
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00	TOTAL INGRESOS	499	211.975.176
Mercaderías en tránsito	110	00	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	00
Impuestos anticipados	112	9.418.979	Compra de productos terminados	502	00
Otros activos corrientes	113	5.000	Importaciones de productos terminados	503	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.865.320	(-) Inventario final de productos terminados	504	00
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.756.913
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.280.715	Compras de materia prima	506	85.686.240
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	3.760.092	Mano de obra directa	509	29.718.288
(-) Depreciación acumulada	155	13.788.528	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.391.736	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	58.257.056	Inventario inicial de productos terminados	520	00
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	00
Cuentas por pagar	201	17.959.277	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	118.161.450
Documentos por pagar	202	00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7.439.564	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57.714.687
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.401.815	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	18.797.257
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.800.656	Impuestos, contribuciones y otros	555	00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	00
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 emitidas	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	8.089.311
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.800.656	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	84.601.255
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdidas en venta de acciones	571	00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	00	Pérdidas por diferencias de cambio	572	00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	00	Otros gastos no operacionales	573	00
Reservas	304	1.025.344	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.771.340	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	10.558.071
Reexpresión monetaria	306	4.497.275	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	00
Otros superávits	307	00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.982.953	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.179.488	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.558.071
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.456.400	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.583.711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.257.056	(-) 85% Dividendos percibidos	586	00
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	00
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	00
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	00

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	00	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.435.898	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	00
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.435.898	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	00
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.974.360
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.794.872
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.179.488

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	00	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	00	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	00	709	IMPUESTO UNICO	00
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.794.872
IMP. 730	00	EJER. IMP. 731	00	No. TRAM. 732	00	FECH. ING. 733	00	739	00	
IMP. 740	00	EJER. IMP. 741	00	No. TRAM. 742	00	FECH. ING. 743	00	749	00	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	00					759	00	

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	00
Firma del representante legal Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	210.480
				(-) Impuestos retenidos	771	9.208.499
Nombre: 800 O. Ascencio				SALDO A FAVOR	772	7.624.107
Matr. No. 801 12793				IMPUESTO A PAGAR	773	00
Efectivo				Interés por mora	774	00
Cheque No. 00				Multas	775	00
Banco				TOTAL PAGADO	799	00
Notas de Crédito (cantidad)						00