

23223

FORMULARIO RT-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA 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. A00044138

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990161607001	02	2322371	03	INDUSTRIALIZADORA DE ALIMENTOS SANTA INES C.LTDA.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	09	08	390	09	GUAYACUIL
10	Km 2 Ave. CARLOS JULIO AROSENA	11	286478	12	288511
13	INDUSTRIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14	31219	15	387
16	Sr. ISMAEL PEREZ PERASSO	17	09-02257161	18	
19	2	20	-	21	-
22	-	23	-	24	-
25	-	26	-	27	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	56'845.631	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	408	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	34'000.000
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	34'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'845.631	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	231'435.830	Inventario inicial de materia	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(524.562)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	230'911.268	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de incendio, equip. y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes de socios y accionistas	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de explotación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	287'756.899	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Deudas por pagar	201	58'521.304	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Provisiones sociales por pagar	203	138.861	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	180.339	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'840.504	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	33'001.812
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	190.750
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'840.504	Otros gastos de administración y ventas	561	422.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	33'614.562
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	257.169	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	203'556.564	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reexpresión monetaria	306	21'845.620	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	385.438
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	994.944	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	262.098	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	228'916.395	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	385.438
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	320	287'756.899	(-) Participación 15% de trabajadores	585	57.816
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	327.622
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.524
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	262.097

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'877.569	RENTAS FINANCIERAS	704	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'877.569	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
0			0			0			0		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.						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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Interés por mora					
Firma del contador						Multas					
Nombre 800 ALICIA CONDO						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801 0.11389						799 139.730					
Efectivo						Cheque No. 001203					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 0						S/. 139.730					
FILANBANCO						S/. 0					