

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 7 No. B 0 0019119

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990336946001	02	EXPEDIENTE	23555	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL RAMIREZ CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO	10	NUMERO	707	11	TELEF.	406890	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ABARROTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO RAMIREZ RAMIREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901890889									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'087.953		Ventas gravadas con I.V.A.	401	91'852.602	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'979.386	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	106'789.943		TOTAL INGRESOS	499	127'831.988	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	94'923.583	
Impuestos anticipados	112	1'574.720		Compra de productos terminados	502	88'439.114	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'452.616		(-) Inventario final de productos terminados	504	99'866.950	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'074.785		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	(311.931)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	762.856		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, maquin., equip., 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 fabricación	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	110'215.472		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'588.034		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	83'495.747	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'311.082	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'327.924		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	697.680		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'310.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'613.638		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'179.270	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	155.356	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'939.505		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	58'939.505		Otros gastos de administración y ventas	561	17'729.332	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'553.143		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'685.040	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	612.527		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'822.659		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'651.201	
Reexpresión monetaria	306	12'561.814		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'299.812)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'965.141		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'651.201	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'662.329		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	697.680	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'215.472		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	3'953.521	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	988.380	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'965.141	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO


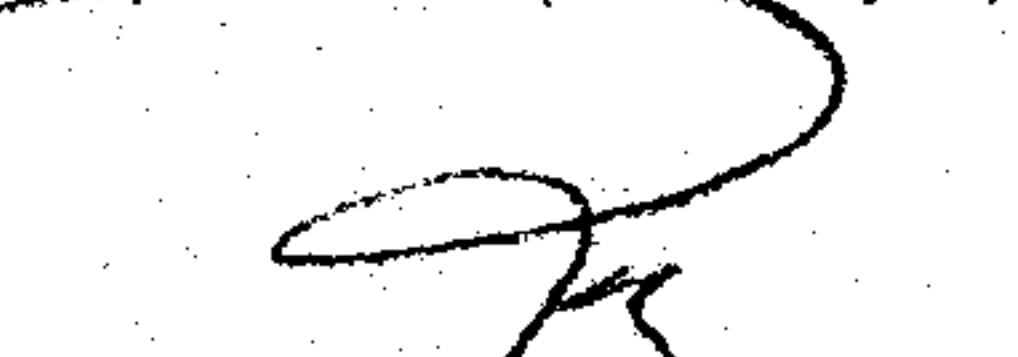
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'102.155
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	790.704
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'102.155

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO PAGADO (331 + 332)		988.380	
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								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		760	
										(-) Anticipos pagados		770	970.843
										(-) Impuestos retenidos		771	
										SALDO A FAVOR		772	
										IMPUESTO A PAGAR		773	17.537
Firma del representante legal					Firma del contador					Interés por mora		774	974
					Nombre 800 ALBERTO ROMERO					Multas		775	526
					Matr. No. 801 2442					TOTAL PAGADO		799	19.037
Efectivo			Cheque No.			001052			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 1.500			S/. 17.537						BOUVARIANO		S/.		