

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. B 00045917

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT: 0990353468001		EXERCICIO: 2375878		RAZON SOCIAL: FABRICACION DE CASAS PALENCASA CIA. LTDA.	
PROVINCIA: GUAYAS	CANTON: GUAYAS	COD. CANTON: 390	COD. CIUDAD: 08	COD. CANTON: 390	COD. CIUDAD: 08
CORREO: COOP. "QUISQUIS" BZ. L. SOLAR#15		TEL: 888347		FAX: 888347	
ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILES		COD. ACTIVIDAD ECON.: 82371		TIPO CONTRIBUYENTE: 387	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. WINSTON MATA BRUCKEN		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900815473			
ADMINISTRACION: 3		PROMOCION: 23		OTROS: 24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	613.661	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	39,194.078	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	53,775.028
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	6.664
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	53,781.692
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39,807.739	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	519.548	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14,759.359	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	6,373.161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	156	8,965.746	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	3,501.969	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3,501.969	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	52,275.454	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	33,191.125	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7,031.139	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35,776.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	993.174	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	360.109	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41,575.547	Impuestos, contribuciones y otros	555	668.698
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,290.624
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	78.684
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	14,135.574
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41,575.547	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51,950.180
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	2,797.582	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3,405.217	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1,831.692
Reexpresión monetaria	306	2,461.053	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	168.352	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,167.703	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1,831.692
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10,699.907	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	274.754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52,275.454	(-) 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+586+589))	590	1,556.938
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	389.235
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1,167.703

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	522.755
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	311.388
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----
IMPUESTO UNICO	729	389.235

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	749
WEXP. MON. 751	-----	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 58) <i>[Firma del representante legal]</i> <i>[Firma del contador]</i> Nombre: 800 W. CALDERA B. Matr. No.: 801 03909 Efectivo: 802 Cheque No.: 803 Banco: 804 Notas de Crédito (cantidad): 805				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	
				(-) Aportes pagados	761	28,776.1995	
				(-) Retenidos	762	905.415	
				IMPUESTO GRAVABLE	772	516.180	
				IMPUESTO PAGADO	773	-----	
	774	-----					
	775	-----					
	776	-----					
	777	-----					
	778	-----					