

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00030646

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990357676001	02	EXPEDIENTE	238278	03	RAZON SOCIAL	RAFAEL CAicedo CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	LUIS Urdaneta				10	NUMERO	807	11	TELEF.	300404	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE MEDIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAicedo ROMAN RAFAEL ARMANDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902467281							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'101.811	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.464'801.491
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'670.952	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.464'801.491
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'083.610	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	1.388'025.938
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'856.373	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'504.096	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'322.004	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	182.092	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'038.465	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1'247.085	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.388'025.938
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'733.734	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'859.367
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'980.819	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'322.254
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	681.158
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	192.771
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'980.819	Otros gastos de administración y ventas	561	15'302.083
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'357.633
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	20'837.581	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	535.879	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'417.920
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'684.186	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'057.646	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'417.920
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'038.465	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	812.688
			(-) 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 a 589))	590	4'605.232
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	921.046
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'684.186

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42.839
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	736.836
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	921.046
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: 800 C. SALOON BAY
Matr. No.: 801 4732

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
(-) Anticipos pagados	770	-		
(-) Impuestos retenidos	771	-		
SALDO A FAVOR	772	982.877		
IMPUESTO A PAGAR	773	61.831		
Interés por mora	774	-		
Multas	775	-		
TOTAL PAGADO	779	-		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de debito (cantidad)	-
S/.	S/.		S/.	