FORMULARIO 07-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 año 7 No. A0005093

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990305361001	96034-7	INMOBILIARIA ADUN CHEDRAUI CIA. LTDA.					
09	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL		
SUCRE Y CHIMBORAZO				505			
INMOBILIARIA							
CRNEL. VICENTE ADUN ANTON						0903352813	
1	1						

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101		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		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	
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 almacen	109			409	
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		(-)Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	10°564.954	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, anaqres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activ. us fijos	124	1°233.200	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125		Depredación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	11°798.154	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132	4°757.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	4°757.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO (suma 119+129+139)	179	16°555.154	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		Costo de producción	522	
Documentos por pagar	202		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones	601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en la actividad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, internet y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos contribuciones varios	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de activos fijos y amortizaciones	606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10°321.954	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10°321.954	Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL PASIVO (suma 209+219)	220	10°321.954	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	647	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5°000.000	Pérdida en venta de activos	701	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	702	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	703	
Reservas	304		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	749	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (690-529-569)**	799	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	1°233.200	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	589	
TOTAL PATRIMONIO (suma 301 a 309)	319	6°233.200	(-) Participación 15% de trabajadores	590	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma 220+319)	349	16°555.154	(-) 85% Dividendos percibidos	591	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	597	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		**UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-597)**	598	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	691	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (689 - 691)	699	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
721		723		725		
722		724		726		

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708)		
Año	Cód.		Año	Cód.		Año	Cód.			
Año	Cód.		Año	Cód.		Año	Cód.			
Año	Cód.		Año	Cód.						

Declaramos que datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 55)

		(-) Retenciones en la fuente	770
		(-) Anticipos pagados	771
		(-) Impuestos retenidos	772
			773
			774
Firma de Representante Legal	Firma del Contador		775
Nombre	ALBERTO LEYTON		776
Cédula No.	15035		777
Registro No.		Total de Crédito (Cantidad)	
S/.	S/.	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-026562-6
Valor : $/.0**
21/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6217611