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 199 5 No. A 00092260

24.366

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990391394001	02	EXPEDIENTE	2436680	03	RAZON SOCIAL:	BALDOSAS Y MARMOLES FLAMINIA C. LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	KM. 5.5 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	–	11	TELEF.:	801840
12	FAX	801841									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRE-FABRICADOS PISOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA CHIOCCA ROMERO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00228438
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	13	23 OTROS	–
24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	30.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'915.495
(-) Provisión cuentas incobrables	104	533.226
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	17'027.736
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	828'880.060
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'036.799
Impuestos anticipados	112	39.440
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	863'396.305
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	354'777.299
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	810'403.565
Vehículos	153	11'379.000
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	1.041'819.434
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134'740.429
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'227.385
Gastos de investigación exploración y otros	163	14'900.000
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	13'122.040
(-) Amortización acumulada	166	11'227.497
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'021.928
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.016'158.664
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	22'775.253
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	18'638.525
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'259.654
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'673.433
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	94'714.066
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83'636.429
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	178'350.675
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	251'023.928
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	189'860.743
Reservas	304	6'925.295
Reserva por revalorización del patrimonio	305	409'591.699
Reexpresión monetaria	306	151'553.236
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'103.760
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	765'134.735
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.016'158.664

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	89'197.446
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96'310.500
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	140.399
TOTAL INGRESOS	499	185'648.345
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	8'361.435
Compras de materia prima	506	57'446.431
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	17'027.736
Mano de obra directa	509	89'042.508
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	96'[illegible]78.754
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	21'116.910
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	11'707.928
Energía, agua y teléfono	516	7'630.624
Otros gastos de fabricación	517	27'615.554
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	643'002.803
(-) Inventario final de productos terminados	521	828'880.060
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	116'497.121
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'027.562
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'375.019
Gastos de gestión	553	1'804.479
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	484.418
Impuestos, contribuciones y otros	555	288.941
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'229.812
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	3'133.097
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	507.880
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	65'851.208
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'300.015
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	495.002
(-) 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	2'805.013
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	701.253
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'103.760

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	845.907
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	561.002
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'406.909

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	701.253
	731	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	39.440
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	661.813
Interés por mora	774	
Multas	775	125.758
TOTAL PAGADO	799	39.565

FIRMAS Y PAGOS

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)

ROSA CHIOCCA R.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 PEDRO BLANCAS

Matr. No. 801 16246

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 847.134	S/.		S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 892 - 94 - 06 - 2