

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00034482**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990030448001	02	EXPEDIENTE	2491	03	RAZON SOCIAL	S. A. M. Cia. Ltda.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Km. 5.5 vía a la costa				10	NUMERO	---	11	TELEFONO	851500	12	FAX	851700
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Corretaje de Seguros				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ernesto Nuñez Ortiz				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	18-00706382						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITORES EXTERNOS	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	32'180.895	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.231'226.292	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'916.039	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.231'226.292	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	33'179.308	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'276.242	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	67'276.242	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	43'035.286	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	582	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de distribución	583	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, etc.	584	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'035.286	Impuestos, contribuciones y otros	585	236.432	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes muebles	586	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y otros inventarios	587	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	589	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	590	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	591	1.214'200.481	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'035.286	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	1.214'436.913	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	2'676.165	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'329.606	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	16'789.379	
Reexpresión monetaria	306	- 7'329.606	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'812.226	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'752.565	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'789.379	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'240.956	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'276.242	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	687.180	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'686.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'686.300	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	13'431.503	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	16'789.379
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	3'357.876	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'357.876
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	13'431.503	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'431.503
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	0	IMPUESTO UNICO	593	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'357.876

DECLARACION DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	0		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	0		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	0		
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	0
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	1'684.116
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	34'853.068
Nombre: Nelson Torres									SALDO A FAVOR	772	33'179.308
Matr. No.: 801									IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo									Interés por mora	774	0
Banco: Popular									Multas	775	0
Notas de Crédito (cuentas)									TOTAL PAGADO	790	0