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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022755

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0990580529001	02	EXPEDIENTE	253878203	03	RAZON SOCIAL	ANALITICA S.A.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	ACUIRRE Y CHILE				10	NUMERO	405	11	TELEF.	328912	12	FAX	-									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO BITAR				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900362112															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-					
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos		101	222'345.737		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-															
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	1.539'728.675															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	315'965.920		Exportaciones		403	-															
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-															
Otras cuentas por cobrar		105	-		<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td colspan="2">-</td> </tr> </table>		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-		Rentas con impuesto único	407	-		Otras rentas	408	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-																				
	Rentas exentas y no gravad.	406	-																				
	Rentas con impuesto único	407	-																				
	Otras rentas	408	-																				
Inventario de materia prima		106	-		TOTAL INGRESOS		499	1.539'728.675															
Inventario de productos en proceso		107	-																				
Inventario de suministros y materiales		108	-																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110	538'311.657		COSTO DE VENTAS																		
Mercaderías en tránsito		110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-															
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Compra de productos terminados		502	-															
Impuestos anticipados		112	-		Importaciones de productos terminados		503	-															
Otros activos corrientes		113	-		(-) Inventario final de productos terminados		504	-															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	538'311.657		Inventario inicial de materia prima		505	-															
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima		506	-																
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Importaciones de materia prima		507	-															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-															
Vehículos		153	-		Mano de obra directa		509	-															
Otros activos fijos		154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-															
(-) Depreciación acumulada		155	-		Mano de obra indirecta		511	-															
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-		Suministros y materiales		512	-															
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-															
Gastos de organización y constitución		162	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-															
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Energía, agua y teléfono		516	-															
Aportaciones en asociaciones		164	-		Otros gastos de fabricación		517	-															
Otros activos no corrientes		165	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-															
(-) Amortización acumulada		166	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	538'311.657		(-) Inventario final de productos terminados		521	-															
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-																
Cuentas por pagar		201	191'962.625		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Documentos por pagar		202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	138'668.721															
Provisiones sociales por pagar		203	-		Compras de publicidad		552	-															
Obligaciones: IESS e impuestos		204	1'543.018		Gastos de gestión		553	-															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Arrendamiento de bienes raíces		554	21'808.079															
Otros pasivos corrientes		206	334'806.014		Impuestos de consumo y otros		555	-															
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	528'311.657		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-															
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Intereses y comisiones		559	-															
Obligaciones emitidas		213	-		Provisiones deducibles		560	-															
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Otros gastos de administración y ventas		561	1.379'251.875															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	1.539'728.675															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	528'311.657		GASTOS NO OPERACIONALES																		
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos		571	-																
Capital suscrito y/o asignado		301	10'000.000		Pérdida por diferencia de cambio		572	-															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Otros gastos no operacionales		573	-															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-															
Reservas		304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-															
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-															
Reexpresión monetaria		306	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-															
Otros superávits		307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-															
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	10'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	538'311.657		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-															
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-																
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-																
				UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)		590	-																
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-																
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-																
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	2'223.457		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	2'223.457		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-															
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		IMPUESTO UNICO		709	-															
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-														
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-										
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 del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-														
Nombre		800	JAIME SIGCHO		(-) Anticipos pagados		770	1'496.294															
Matr. No.		801	9491		(-) Impuestos retenidos		771	-															
Efectivo		Cheque No.		Banco		SALDO A FAVOR		772	1'496.294														
Si.		Si.		Si.		IMPUESTO A PAGAR		773	-														
						Interés por mora		774	-														
						Multas		775	-														
						TOTAL PAGADO		799	-														
						Notas de Crédito (cantidad)			-														