FORMULARIO 101

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 1996 **No. B 00031050**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990163510001	02 EXPEDIENTE	25652	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO C, LTDA.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Milagro
07 COD. CANTON	420	08 CIUDAD	Milagro		
09 CALLE	Av. 17 de Septiembre	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	971116
12 FAX	–				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Productos de Molineria	14 COD. ACTIVIDAD SCIIN	31163	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mario Fernando Torres Duplas	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908509060		

18 PERSONAL OCUPADO	–	20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	227.135
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
B) Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	227.135
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'168.011
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'790.482
Vehículos	153	2'352.096
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	4'655.072
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'655.517
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'882.652
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones. IESS e impuestos	204	128.988
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	128.988
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	128.988
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	630.974
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'988.503
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'134.185
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'753.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	11'882.652

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	118.827
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	118.827

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	–
TOTAL INGRESOS	499	–
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	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	–
Aportes al IESS, beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua, teléfono	516	–
Otros costos indirectos	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	–
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	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	–

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	705	–	708	–	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.	75	–								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interes por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en este 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
Nombre 800 Iván Fernandez
Mat. No. 801 0.14307

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. RUC 0990145[illegible] Resolución 00328 - 96 - 07 - 29

CAJA 001-016-011

Filanbanco 0110150026936

Fecha: 1997/12/10 Caja: 001016011 Tr.: 145