

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 93 No. A00008587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>26349</u>										
01	RUC	1290045386001	02	EXPERIENTE	26349	03	RAZON SOCIAL	FIDEOS INSTANTANEOS ORIENTAL C. LTDA.		
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	07	COD. CANTON	
08	CALLE	ECIMA SEXTA Y MALECON S/No				10	NUMERO	11	TELEF.	
12	COD. CANTON					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	IND.	
15	TIPO CONTRIBUYENTE					16	MONEDRA DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON LEON LEE		
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170504847-6		
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	
24	AUDITOR EXTERNO					25	R.M.A.E.			
ACTIVO CORRIENTE										
Caja, bancos		101	1.188		INGRESOS					
Inversiones financieras temporales		102			Ventas gravadas con I.V.A.		401			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402			
(-) Provisión cuentas incobrables		104			Exportaciones		403			
Otras cuentas por cobrar		105			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404			
Inventario de materia prima		106			Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405		
Inventario de productos en proceso		107					Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de suministros y materiales		108					Rentas con impuesto único	407		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109					Otras rentas	408		
Mercaderías en tránsito		110			TOTAL INGRESOS		409			
Repuestos, herramientas y accesorios		111			COSTO DE VENTAS					
Repuestos anticipados		112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501			
Otros activos corrientes		113			Compra de productos terminados		502			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.188		Importaciones de productos terminados		503			
ACTIVO FIJO					(-) Inventario final de productos terminados		504			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	10'000.000		Inventario inicial de materia prima		505			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	6'000.000		Compras de materia prima		506			
Vehículos		153	5'000.000		Importaciones de materia prima		507			
Otros activos fijos		154			(-) Inventario final de materia prima		508			
(-) Depreciación acumulada		155	560.000		Mano de obra directa		509			
TOTAL ACTIVO FIJO		159	20'440.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta		511				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161			Suministros y materiales		512			
Gastos de organización y constitución		162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513			
Gastos de investigación exploración y otros		163			Aportes IESS y beneficios sociales		514			
Aportaciones en asociaciones		164			Mantenimiento y reparaciones		515			
Otros activos no corrientes		165			Energía, agua y teléfono		516			
Amortización acumulada		166			Otros gastos de fabricación		517			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169			Inventario inicial de productos en proceso		518			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	20'441.188		(-) Inventario final de productos en proceso		519			
PASIVO CORRIENTE					Inventario inicial de productos terminados		520			
Cuentas por pagar		201	10'051.411		(-) Inventario final de productos terminados		521			
Documentos por pagar		202			TOTAL COSTO DE VENTAS		529			
Provisiones sociales por pagar		203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos		204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205			Comisiones en ventas y publicidad		552			
Otros pasivos corrientes		206			Gastos de gestión		553			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	10'051.411		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Impuestos, contribuciones y otros		555			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211			Depreciación de bienes y amortizaciones		556			
Préstamos de accionistas o casa matriz		212			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557			
Obligaciones emitidas		213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558			
Otros pasivos a largo plazo		214			Intereses y comisiones		559			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219			Provisiones deducibles		560			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220			Otros gastos de administración y ventas		561			
PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569			
Capital suscrito y/o asignado		301	10'120.000		GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.		302			Pérdida en venta de activos		571			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303			Pérdida por diferencia de cambio		572			
Reservas		304			Otros gastos no operacionales		573			
Reserva por revalorización del patrimonio		305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579			
Reexpresión monetaria		306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580			
Otros superávits		307			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	379.107		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(109.330)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583			
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	10'389.777		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	20'441.188		(-) Participación 15% de trabajadores		585			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% Dividendos percibidos		586			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701			(-) 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			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590			
RENTAS FINANCIERAS		704			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706			IMPUESTO UNICO					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FICHA 733	739						
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FICHA 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. 86, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770				
				(-) Impuestos retenidos		771				
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772				
Nombre				IMPUESTO A PAGAR		773				
Matr. No.				Interés por mora		774				
Efectivo				Multas		775				
Cheque No.				TOTAL PAGADO		799				
Banco				Notas de Crédito (cantidad)						
Si.				Si.						