

FORMUL

IT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

MINI

PUBLICA DEL ECUADOR

HO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

CCION GENERAL DE RENTAS

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092336

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

26782

01

90805911001

02

EXPEDIENTE

2678

03

RAZON SOCIAL:

CONSULTORES Y ASESORES FINANCIEROS FARMES

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COB. PROVINCIA

09

06

CANTON

Gycul.

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

ORELLANA Y ROCAFUERTE

10

NUMERO

230

11

TELEF.

309993

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

ASESORIA FINANCIERA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83221

15

TIPO CONTRIBUYENTE

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING.MYRIAM MEJIA SILVA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0907183461

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

2

22

PRODUCCION

--

23

OTROS

--

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	607.752	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13°797.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9°610.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	13°797.200
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17°953.009	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	14°260.685	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3°868.609	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	888.830	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11°044.695	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2°141.026	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	580.301	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	1°135.670	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	388°647	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	452.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	13°601.313
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1°000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2°000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4°206.211	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	195.887	
Reexpresión monetaria	306	(319.478)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	124.878	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	195.887	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.383	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 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	166.504	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41.626	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	124.878	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

41.626

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

REEXP. MON.

751

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONSULTORES Y ASESORES FINANCIEROS

MEJIA FARMESIL C. Ltda.

MEJIA FARMESIL C. Ltda.

Firma Autorizada

Firma del representante legal

Nombre

800

Numero PERAL

Matr. No.

801

18.880

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

775

799

TOTAL PAGADO

43.543

Effectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 45.512.00

S/.

S/.