

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B.00078680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Voro Suñez*
 01 RUC 0990857504001 02 EXPEDIENTE 27179-808 RAZON SOCIAL: PEREZ REYES BANCHERO CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE KM 16 VIA A DAULE 10 NUMERO S/N 11 TELEF.: 893327 12 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUSTAVO PEREZ REYES B 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05840815
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 27'654.991	Ventas gravadas con I.V.A.	401 7'321.000
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 426.419	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 63.886	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Ingresos no operacionales	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravad.	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 723.170	Otras rentas	409 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 28'868.466	TOTAL INGRESOS	499 7'321.000
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Inventario inicial de productos en proceso	501 723.170
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 3'633.933	Compra de productos terminados	502 6'814.680
Vehículos	153 -	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos fijos	154 980.558	(-) Inventario final de productos terminados	504 723.170
(-) Depreciación acumulada	155 1'753.976	Inventario inicial de materia prima	505 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 2'860.515	Compras de materia prima	506 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	507 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Gastos de organización y constitución	162 150.333	Mano de obra directa	509 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 5.100	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mano de obra indirecta	511 -
Otros activos no corrientes	165 9150	Suministros y materiales	512 -
(-) Amortización acumulada	166 82.684	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 81.899	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 31'810.880	Mantenimiento y reparaciones	515 -
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	516 -
Cuentas por pagar	201 -	Otros gastos de fabricación	517 -
Documentos por pagar	202 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
Provisiones sociales por pagar	203 2'689.239	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 10'452.689	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Otros pasivos corrientes	206 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 6'814.680
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 13'141.928	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 282.875	Gastos de gestión	553 -
Obligaciones emitidas	213 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 282.875	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 366.807
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 13'424.803	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Intereses y comisiones	559 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesqr.	302 -	Provisiones deducibles	560 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos de administración y ventas	561 1.840
Reservas	304 1'599.785	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 368.647
Reserva por revalorización del patrimonio	305 4'369.024	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306 - 4'576.421	Pérdida en venta de activos	571 -
Otros superávits	307 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 11'856.016	Otros gastos no operacionales	573 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 137.673	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 18'386.077	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 137.673
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 31'810.880	(+) 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)	584 137.673
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 20.651
		(-) 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))	590 117.022
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 23.404
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 93.618
		IMPUESTO UNICO	593 23.404

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 18.723
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 18.723

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 23.404
 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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
 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]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre 800 Alberto Banchero
 Matr. No. 801 16.291
 Efectivo 67.078
 Cheque No. -
 Banco -
 Notas de Crédito (cantidad) -
 S/. -

