

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 PLANOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 **6** **Nº B 00029212**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0990939381001	02	27606	08	08	09	08	09	08	09	08	09	08	09	08	09	08	09
RAZON SOCIAL: IN. ODELLA LANTIA NARY, CTA. LTDA.																	
PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYAS COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL																	
CALLE: BOYACA NUMERO: 907 TELF.: 306069 FAX: 0																	
ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 TIPO CONTRIBUYENTE: 387																	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. ERKEN GONZALEZ DELGADO CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900718768																	
PERSONAL OCASIONAL: 0 DIRECCION: 0 ADMINISTRACION: 0 PRODUCCION: 0 OTROS: 0 ASESOR EXTERNO: 0 R.R.A.E.: 0																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'550.697	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales:		
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	2'000.000
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	408	2'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'550.697	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	161	4'777.255	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	163	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	164	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	165	216.606	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	169	4'560.649	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	182	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	185	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	186	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	9'111.346	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	11.633	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	582	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	583	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.633	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	210.628
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	585	392.635
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	71.658
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	589	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	590	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.633	Otros gastos de administración y ventas	591	1'292.988
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	599	1'967.909
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	4'079.255	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (599 - 599 - 599)	599	32.091
Otros superávits	307	0	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.458	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'099.713	Utilidad Neta (599+581+582-583)	584	32.091
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'111.346	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.814
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	27.277
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.819
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	20.458

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.814
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	27.277
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.819
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	20.458

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	0	705	0	706	0	707	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	736	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 25, Ley 5)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	0
		(-) Impuestos retenidos		771	0
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	0
Nombre: ODELLA LANTIA NARY		IMPUESTO A PAGAR		773	6.819
Matr. No.: 801 4880		Interés por mora		774	329
		Multas		775	202
		TOTAL PAGADO		799	7.350
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 7.350	S/.	0	S/.	0	0