

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0018135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27623

Razón Social: **RAOTIN, RADICIALIZACION INSTANTANEA CIA. LTDA**
 Provincia: **GUAYAS** Cantón: **GUAYACILÍ** Cód. Localidad: **390** Cód. Edif.: **887367** Cód. Edif. 2da: **887645**
 Calle: **URDESA, CALLE SEXTA Y DATTILES** No. **1007** Teléfono: **887367** Fax: **887645**
 Actividad Económica: **COMERCIALIZACION EQUIPOS DE COMUNC.** Cód. Actividad Económica: **172001** IS - Cód. Clasificación: **387**
 Nombre y Domicilio del Representante Legal: **ING. RICARDO RIVERA ARAUZ** Céd. de Identificación: **0903373140**

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	1'914.363
102	Inversiones financieras temporales	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	59'095.400
104	(-) Provisión cuentas incobrables	2'223.972
105	Otros activos por cobrar	57'787.027
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
110	Mercaderías en tránsito	-
111	Reposos, herramientas y accesorios	-
112	Impuestos anticipados	8'617.033
113	Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		125'189.851

ACTIVO FIJO

191	Terranos, edificios e instalaciones	-
192	Máquinas, muebles, enseres y equipos	-
193	Vehículos	-
194	Otros activos fijos	-
195	(-) Depreciación acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO		-

ACTIVOS NO CORRIENTES

201	Cuentas doc. por cobrar a largo plazo	-
202	Gastos de organización y constitución	-
203	Gastos de investigación explotación y otros	-
204	Aportaciones en asociaciones	-
205	Otros activos no corrientes	-
206	(-) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		-

BALANZ DEL EJERCICIO (1995 + 1996) 125'189.851

PASIVO CORRIENTE

301	Cuentas por pagar	41'084.603
302	Obligaciones sociales por pagar	3'020.331
303	Obligaciones: IESS e impuestos	16'968.455
304	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
305	Otros pasivos corrientes	-
306	(-) Provisión de pérdidas por diferencias de cambio	61'073.389
TOTAL PASIVO CORRIENTE		118'066.398

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

401	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
402	Prestamos de accionistas o casa matriz	10'910.250
403	Obligaciones emitidas	-
404	Otros pasivos a largo plazo	-
405	(-) Amortización acumulada	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		10'910.250

TOTAL DEL PASIVO (301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 401 + 402 + 403 + 404 + 405) 129'976.648

PATRIMONIO NETO

501	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
502	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
503	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
504	Reservas	385.023
505	Reserva por revalorización del patrimonio	-
506	Recepción monetaria	-
507	Otros superávit	-
508	Utilidad o (pérdida) acumuladas años anteriores	13'197.679
509	Utilidad o (pérdida) de negocio después del impuesto a la renta	54'623.510
TOTAL PATRIMONIO NETO		53'206.212

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508 + 509) 125'189.851

D) CALCULO DEL ANTICipo POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

700	1% Total activos netos (1% Código 170-deducción)	79.144
702	30% Impuesto a la renta causado (30% Código 729)	6'924.702
705	Valor añadido (701 + 702 - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-
706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
709	IMPUESTO UNICO	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 705)		8'655.878

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

MP. 730	IMP. EJER. 731	No. TRAM. 732	FECH. REG. 733	IMP. EJER. 740	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	IMP. EJER. 751	-	-	-	-

G) BALANZ DE COMPENSACIONES

801	TOTAL COMPENSACIONES	-
802	(-) Anticipos pagados	-
803	Impuestos retenidos	8'617.033
SALDO A FAVOR		8'617.033
804	IMPUESTO A PAGAR	38.845
805	Impuestos por mora	5.939
TOTAL PAGANDO		44.784

H) IMPUESTO A PAGAR

901	Banco	-
902	Notas de Crédito (condición)	-
S/ 45.115		

I) FIRMAS

Nombre y Domicilio del Representante Legal: **Luis Wilson**
 Firma: *Luis Wilson*
 Matr. No.: **0.4632**

J) SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
 QUITO, ECUADOR - 1996