DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025262

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990979936001	02 Expediente	27623	03 Razón Social	RALOIN, RADIOLOCALIZACION INSTANTANEA CIA. LTDA		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Cantón	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Ciudad	390
08 Ciudad	GUAYAQUIL	09 Calle	CENTRO COMERCIAL PLAZA GUIL.	10 Número	19	11 Piso	881100
12 Fax	881645	13 Actividad Principal	COMERCIALIZACION EQUIPOS COMUNICACION	14 Cód. Actividad Prin.	72001	15 Cód. de Sucursales a la actividad	387
16 Apellidos y Nombres del Rep. Legal	ING. RICARDO RIVERA ARAUZ			17 Cód. de Identificación del Rep. Legal	0903373140		
18 Mes	1	19 Día	1	20 Mes	3	21 Día	–
22 Mes	–	23 Día	–	24 Mes	–	25 Día	–

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'114.007	Ventas gravadas con I.V.A.	401	392'230.739
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'770.892	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	451.503	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	80'719.941	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	201.711
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409	392'432.450
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Gastos anticipados	112	9'738.090	Compra de productos terminados COSTO	502	4'422.239
Activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	141'891.427	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	121	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	123	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	124	–	Mano de obra directa	509	196'490.763
(-) Depreciación acumulada	125	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	–	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	–	Seguros, de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	142	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	48'564.432
Gastos de investigación exploración y otros	143	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	144	–	Energía, agua y teléfono	516	362.280
Otros activos no corrientes	145	–	Otros gastos de fabricación	517	11'530.666
(-) Amortización acumulada	146	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	179	141'891.427	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	8.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	261'370.380
Documentos por pagar	202	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'372.572	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	38'215.061
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'712.065	Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	533	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, energía, teléfono	534	7'932.429
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'092.637	Impuestos, contribuciones y otros	535	685.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	536	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables e inventarios	537	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de diferencias en cambio	538	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	539	134.815
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	540	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	541	47'427.518
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	27'092.638	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	94'394.823
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	4'027.058	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	590	36'667.247
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	82'396.362	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'375.370	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36'667.247
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'798.790	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'500.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	141'891.427	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41.140	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	6'233.432	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	31'167.160
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'791.790
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'375.370

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
–	705	–	706	–	707	–

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	7'791.790
Cód.	730	–	Cód.	731	–	Cód.	732	–	Cód.	733	–	734 –
Cód.	735	–	Cód.	736	–	Cód.	737	–	Cód.	738	–	739 –
Cód.	740	–	Cód.	741	1998	Cód.	742	–	Cód.	743	–	744 –
										TOTAL COMPENSACIONES	749	7'415.673
										(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	–
										(-) Anticipos pagados	770	–
										(-) Impuestos retenidos	771	9'738.090
										SALDO A PAGAR	772	(9'361.973)
										IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	773	–
										Impuesto del mes	774	–
										Saldo	775	392.432
										TOTAL A PAGAR	779	392.432
										Multas	780	–
										Intereses	781	–
										Mora Patronal (Cantidad)		–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Luis Wilson

Nombre	LUIS WILSON	Saldo	392.432
Cargo		TOTAL A PAGAR	392.432
Cédula de Identidad	0.4639		

$/. 392.432	$/. –	–	Multa	$/. –	–

Costo: Superintendencia de Compañías

Talleres Boloria S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 ABR. 1999

CAJA 001016007

FILANBANCO 011015000638