DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00008856

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27758 Registro Unico de Contribuyentes

01 RUC	0991012214001	02 EXPEDIENTE	277388	03 RAZON SOCIAL:	ESPECIES Y CONDIMENTOS ESCONALLAR C.A. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	LORENZO DE GARAICOA					10 NUMERO	1341	11 TELEF.:		12 FAX	ESPECIES Y CONDIMENTOS
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE ESPECIES Y CONDIMENTOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	312112	15 TIPO CONTRIBUYENTE		387	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. AVALOS MIRANDA PAUL XAVIER							17 CED. DE CIUDADANIA		[illegible]	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	712.693
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	287.893
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.586
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'468.741
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(1'424.661)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'044.080
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'044.666
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	201	5'207.159
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2'436.162
Obligaciones: IESS e impuestos	204	642.193
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	14'468.244
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'753.758
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'610.080
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'610.080
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'363.838
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'420.937
Reexpresión monetaria	306	(628.021)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'369.200)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(54'742.888)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(51'319.172)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'044.666

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	60'235.211
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'570.967
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	30.362
TOTAL INGRESOS	499	92'836.540
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	76'950.412
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	76'950.412
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'892.264
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	155.939
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	614.437
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	395.943
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	8'897.550
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'956.133
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	672.883
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	672.883
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(54'742.888)
(+) 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	(54'742.888)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	(54'742.888)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(54'742.888)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	80.446
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	80.446

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		[illegible]		IMPUESTO UNICO
4 –	705	–	706		709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751						759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

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)

Paul Avalos
Firma del representante legal

Felipe Cordova
Firma del contador

Nombre 800 FELIPE CORDOVA
Matr. No. 801 22858

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE ENTRADA GUAYAQUIL

BANCO [illegible] Matriz Orella. Cori 29 NOV. 1996 CAJA 10

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 05 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996