REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPLIESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0068222

A)	aux 0991120300001 02 market	-ba		AUDITORES TRIBUTARIOS ECUA	URT	ANUS CIA.LTDA.
		* V*A, *, *	032 03 RAZON BOCIAL 09 06 CANTON GUA			
Of	VELEZ) N 1 A		10 MUMERO 416 11 TWLET 51	7681	12 -
	MONIBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GLADYS AR	IAS	Δ	14 COD ACTIVIDAD ECON. O 242 15		287 2000 090409509-9
	TOWAL 20 DIRECCION - 21 ADMINIST	8 1 2 3	- 22 PRODUCEDON	- 23 CTROS - 24 AUGUSTON EST		- 25 -
	ACTIVO CORRIENTE	101	11022 601	INGRESOS		
	Caja, bancos Inversiones financieras temporales	102	1'932.691	Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'000.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima	105		Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad.	405 406	
	Inventario de productos en proceso	107	-	operacionales Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
65 S	Inventario de prod. termin, y mercad, en almacen	109		TOTAL INGRESOS	400	10'000.000
A)	Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	110		inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	uestos anticipados	112	301.540	Compra de productos terminados	502	
	aros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'234.231	(-)Inventario final de productos terminados	504 505	
2	ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima	506	-
0	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Ú	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	-
والمنت	Otros activos fijos (-) Depreciación acumulada	154 155	-	Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509 510	
Z	(-) Depreciacion acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciacion de maquinana, equip. y edir. de πa. Mano de obra indirecta	511	
0	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de investigación exploración y otros	162	•	Aportes IESS y beneficios sociales	514 515	-
2000	Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones	164	***	Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	516	-
0	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
-	(-) Amortización acumulada	186	_	Inventario inicial de productos en proceso	518	<u> </u>
Ø	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21.021.024	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) GIVO CORRIENTE	170	2'234.231	Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	520 521	
	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	12.052	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'800.000
	Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	17.074	Comisiones en ventas y publicidad Gastos deigestión	552 553	
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	654	1'680.000
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29,126	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.154
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211 212		Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557 558	
	Obligaciones emitidas	213	-ta-	Intereses y comisiones	559	
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	500	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20 126	Otros gastos de administración y ventas	501	3'437.500
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	220	29.126	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	569	9'919.654
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	4 = 0 00 =	Otros gastos no operacionales	573	
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	304 305	153.885 4'609.669	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	80.346
	Reexpresión monetaria	306	(4'609.669)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51.220	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 584	
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	309 319		Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores	585	12.052
$N_{i} = \{1, \dots, n\}$	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'234.231	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
ĺô	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	2)) 23:7	F F IFPCICIO	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.342	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	588 589	
	% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD-GRAVAULE (584-(585 a 589))	590	68.294
Va	lor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.074
-	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	UNIC	O´ HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS. APUESTAS Y SIMILARES	592	51.220 IMPUESTO UNICO
70		705	-	706	700	
	DETALLE DE COMPENSA	CION	ES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	17.074
•	1MP. 730 - EJER IMP. 731		No. TRAM. 73		739	
0	IMP. 740 - EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751		No. TRAM. 74	2 _ FECHING, 743	749	
O	Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre		n exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES	759 760	——————————————————————————————————————
	har to determine to shot sen bot so bile	-01 na610	to mic. www. accept www.	(-) Anticipos pagados	770	••••
	Me Carios			(-) Impuestos retenidos		301.540
•	afterical Wille	· 4.		BALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	772	284.466
	Firma del representante legal	Fin	ma del contador	Interés por mora	773	
	Nombre		00 NORMA LOPEZ	Multas	775	10.000
	Matr. No.		5798	TOTAL PAGADO	790	10.000
	S/. 10.000 S/.	ie No.		Banco Notas de Crédit S/.	o (cent	
					استسال الرام	