

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
CON PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00035373

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
1. NIT	0991294449001	2. D.P.	128800	3. D.S.	05	4. NOMBRE	LUIS GONZALEZ C. ECUATORIANA CIA. LTDA								
5. PROVINCIA	GUAYAS	6. COD. POSTAL	09	7. D.P.	06	8. D.S.	GYAQUIL	9. COD. CAJERO	390	10. D.P.	09	11. D.S.	GUAYAQUIL		
12. DIRECCION	ARGENTINA Y GARCIA MORENO														
13. DIRECCION	CUSTODIA DE MERCADERIA														
14. DIRECCION	LUIS GONZALEZ CUSME														
15. DIRECCION	17. COD. DE GUARDAMAR O TRANSPORTE 0905181843														
16. DIRECCION	1	17. DIRECCION	1	18. DIRECCION	-	19. DIRECCION	23. DIRECCION	24. DIRECCION	-	25. DIRECCION	-				
A) ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos	101	50'457.275	INGRESOS												
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'948.787	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones												
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales												
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos pagados												
Inventario de suministros y materiales	108	-	Renta de cuentas y no gravadas												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Reembolso impuesto único												
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras cuentas REGISTRO DE												
Equipo, herramientas y accesorios	111	-	130.000												
Impuestos anticipados	112	207.540	TOTAL INGRESOS												
Otros activos corrientes	113	-	229'284.630												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'613.602	COSTO DE VENTAS												
B) ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'632.566	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'888.928	Compra de productos terminados												
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados												
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados												
(-) Depreciación acumulada	155	(3'187.033)	Inventario inicial de materia prima												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'334.461	Compras de materia prima												
C) ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima												
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de materia prima												
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa												
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. en fra.												
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra indirecta												
(-) Amortización acumulada	166	-	Suministros y materiales												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'948.063	Aportes IESS y beneficios sociales												
D) PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar	201	44'608.724	Mantenimiento y reparaciones												
Documentos por pagar	202	-	Energía, agua y teléfono												
Provisiones sociales por pagar	203	1'043.232	Otros gastos de fabricación												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'861.371	Inventario inicial de productos en proceso												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos en proceso												
Otros pasivos corrientes	206	-	Inventario inicial de productos terminados												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'513.375	(-) Inventario final de productos terminados												
E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL COSTO DE VENTAS												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Obligaciones emitidas	213	-	Sueños, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Comisiones en ventas y publicidad												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Gastos de gestión												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax												
F) PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Impuestos, contribuciones y otros												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	44'223.093	Depreciación de bienes y amortizaciones												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios												
Reservas	304	221.697	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204.250	Intereses y comisiones												
Reexpresión monetaria	306	9'772.416	Provisiones deducibles												
Otros superávits	307	-	Otros gastos de administración y ventas												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'576.532	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'433.948	Depreciación de bienes y amortizaciones												
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO (320 - 310)	310	63'434.686	Cuentas incobrables y baja de inventarios												
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO (320 - 310)	320	111'948.063	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												
G) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Intereses y comisiones												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)												
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)												
H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 701	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	720	1'477.983				
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 701	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	730	-				
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 701	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 Ley 56)															
Firma del representante legal															
Nombre: MARINA ROSALES															
Matr. No.: 22045															
Ejecutivo: Cheque No.: 001342															
S/. - S/. 2'806.230															
BANCO DEL PACIFICO															
30-001-358827-7															
Valor : S/. 2.806.230** 25/MAY/1999 CAJA:0261 REF:6295310															