DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 5 No. B 00037628

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991298193001	02	EXPEDIENTE 28821	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES, IMPORT Y EXPORT. ECUADOR EQUIMER C.LTDA.					
04	PROVINCIA GUAYS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE JUAN MONTALVO					10	NUMERO S/N	11	TELEF. 886152	12	FAX 0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT, EXPORT. DE REPUESTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON 6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NELLY PRADO B.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908589625		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 0	22	PRODUCCION 0	23	OTROS 0	24	AUDITOR EXTERNO 0	25	R.N.A.F. 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	834.623	
Inversiones financieras temporales	102	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1'660.000	
Inventario de materia prima	106	0	
Inventario de productos en proceso	107	0	
Inventario de suministros y materiales	108	16'845.759	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	
Impuestos anticipados	112	1'059.280	
Otros activos corrientes	113	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'399.662	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'050.000	
Vehículos	153	0	
Otros activos fijos	154	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'050.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	
Gastos de organización y constitución	162	2'726.052	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	
Otros activos no corrientes	165	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'726.052	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'175.714	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	5'775.000	
Documentos por pagar	202	15'100.000	
Provisiones sociales por pagar	203	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	
Otros pasivos corrientes	206	2'300.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'175.714	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	
Obligaciones emitidas	213	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'175.714	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	
Reservas	304	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	
Reexpresión monetaria	306	0	
Otros superávits	307	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'175.714	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0	
TOTAL INGRESOS	499	0	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Compra de productos terminados	502	0	
Importaciones de productos terminados	503	0	
(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Inventario inicial de materia prima	505	0	
Compras de materia prima	506	0	
Importaciones de materia prima	507	0	
(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Mano de obra directa	509	0	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Mano de obra indirecta	511	0	
Suministros y materiales	512	0	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros gastos de fabricación	517	0	
Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Inventario inicial de productos terminados	520	0	
(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de gestión	553	0	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Intereses y comisiones	559	0	
Provisiones deducibles	560	0	
Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	0	
Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros gastos no operacionales	573	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						758	0

G) PAGOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
(-) Anticipos pagados		770	0
(-) Impuestos retenidos		772	0
SALDO A FAVOR		773	0
IMPUESTO A PAGAR		775	0
Interés por mora		774	0
Multas		775	5.000
TOTAL PAGADO		799	5.000

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	S/. 0	0	S/. 0

H) 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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 WILSON TORRES

Matr. No. 801 18463

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. - R.U.C. 1790146736001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29