

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00008811
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099130186000	02 EXPEDIENTE: 2213	03 RAZON SOCIAL: ADVISER & C.LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYACUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: SAUCES 2 MZ. F. 114 V. 38
10 NUMERO: S/N	11 TELEF: 640194	12 FAX: -----
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ASESORIA EN COMP. IMP. EXP.	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 8328215	15 EPS CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FREDDY MOYANO CACERES	17 CDS. DE CIUDADANIA Y PASAPORTE: 0904973948	
18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: -	21 ADMINISTRACION: -	22 PRODUCCION: -
23 OTROS: -	24 ASISTENTE EXTERNO: -	25 SALAS: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	9.474.476	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.821.200	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.295.676	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.667.826	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	7.930.935	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.736.891	Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37.032.567	(-) Inventario final de productos terminados
			TOTAL COSTO DE VENTAS
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas por pagar	201	14.782.704	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.782.704	Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.782.704	Pérdida en venta de activos
			Pérdida por diferencia de cambio
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reservas	304	122.668	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.030.384	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Reexpresión monetaria	306	1.836.195	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de trabajadores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	260.616	(-) 85% Dividendos percibidos
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.249.863	(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37.032.567	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	332.114
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.123
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
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)				(+) TOTAL COMPENSACIONES	
				-	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: GALO ANDRAD Matr. No.: 901 0.2702				(-) Anticipos pagados	
				770	
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: GALO ANDRAD Matr. No.: 901 0.2702				(-) Impuestos retenidos	
				771	
Efectivo: S/. 11.728 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -				SALDO A FAVOR	
				772	
Impuesto a pagar: S/. - Interés por mora: S/. - Multas: S/. 11.728				IMPUESTO A PAGAR	
				773	
Total pagado: S/. 11.728				Interés por mora	
				774	
Total pagado: S/. 11.728				Multas	
				775	
Total pagado: S/. 11.728				TOTAL PAGADO	
				779	