

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000497

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991411534001	02	EXERCICIO	806	03	RAZON SOCIAL	Cabremaqui (Cabrera y Máquinas) Cia. Ltda.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUBAO	Guayaquil	09	CALLE	Garcia Aviles entre Sucre y Colón
10	NUMERO	931	11	TELEF.	526745	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Maquinas Coser y Motores y Repuestos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Cabrera Barrera	17	COD. DE CUCUDAMA O PASAPORTE	090721013-2	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	- -	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	- -
23	OTROS	- -	24	AUDITOR EXTERNO	- -	25	SALES	- -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.478.093	Ventas gravadas con I.V.A.	401	70.834.830	
Reservas financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.255.000	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -		Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -		Rentas con impuesto único	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -		Otras rentas	408	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- - -	TOTAL INGRESOS		499	70.834.830
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Impuestos anticipados	112	3.270.148	Compra de productos terminados	502	60.415.241	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.003.241	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.216.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -	
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9.002.839	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	392.559	
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.188.301	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -	
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos	517	- - -	
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	- - -	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3.216.000	
Cuentas por pagar	201	17.950.709	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	12.583.699
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.282.301	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.950.709	Impuestos, contribuciones y otros	555	81.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	- - -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.950.709	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	8.363.301
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	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	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	1.052.532	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1.052.532
Reexpresión monetaria	306	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- - -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- - -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	- - -	(-) Participación 15% de trabajadores	585	157.879	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.003.241	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	273.969
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	178.930
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.306

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	- - -	RENTAS FINANCIERAS	705	- - -
RENTAS FINANCIERAS	706	- - -	RENTAS FINANCIERAS	707	- - -
RENTAS FINANCIERAS	708	- - -	RENTAS FINANCIERAS	709	- - -
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	FECH. ING. 733	- - -
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	FECH. ING. 743	- - -
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	760	- - -
			(-) Anticipos pagados	770	- - -
			(-) Impuestos retenidos	771	- - -
			SALDO A FAVOR	772	- - -
Firma del representante legal	Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	223.663
	Nombre	800 Gonzalo Andrad	Interés por mora	774	- - -
	Matr. No.	801 3.559	TOTAL PAGADO	799	223.663
Electivo	Cheque No.	0040	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	- - -
Sl.		223.663	Banco del Pacifico		