

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. A00035988**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42'258.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	478'642.645
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'156.210	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'446.930	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentías exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentías con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	219.540	Otras rentías	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'893.100	TOTAL INGRESOS	409	478'642.645
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	4'067.680	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	454'502.200
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'041.760	(-) Inventario final de productos terminados	504	18'893.100
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'281.647	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	38.946.320	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	2'148.153	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de infra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'376.120	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	4'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
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 de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146'917.880	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	39'876.548	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	435'609.100
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	337.877	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'056.940
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'548.310	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	13'952.270
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'650.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'762.735	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13'949.315	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'446.930
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	5'632.425	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'581.740	Otros gastos de administración y ventas	561	7'674.890
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'344.745	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	40'781.030
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	75'597.976	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	8'539.450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'252.515
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	1'435.979	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'252.515
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'573.405	(-) Participación 15% de trabajadores	585	337.877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	382.927
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	382.927

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--

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)

Второй вариант — это вариант с использованием метода наименьших квадратов (МНК). В этом случае мы можем использовать формулу:

Firma del contador

Nombre

8057 LANDAZURT

201	1501
-----	------

Effective

Cheque No.

Banco

State of California

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

RECIBIDO
AGENCIA PORTUARIA
10 MAR 1999
Recibido - Pagado
CAJERO UNIVERSAL