

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DEPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00042855

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. RUC: 190147720001  
2. NOMBRE: MARIANA  
3. DIRECCION: AV. 4 CALLE 7 - EDIFICIO FILANBANCO  
4. CIUDAD: MANTA  
5. PROVINCIA: MANABÍ  
6. CANTON: MANTA  
7. DISTRITO: MANTA  
8. TELEFONO: 624050

9. NOMBRE COMERCIAL: PESCA  
10. DIRECCION COMERCIAL: IVO CUKA KURJACIC  
11. CIUDAD COMERCIAL: MANTA  
12. PROVINCIA COMERCIAL: MANABÍ  
13. CANTON COMERCIAL: MANTA  
14. DISTRITO COMERCIAL: MANTA  
15. TELEFONO COMERCIAL: 624050

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1,250,000	Ventas gravadas con IVA	801
Inversiones financieras temporales	408	Ventas exentas de IVA, o no gravadas	802
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	198	Exportaciones	803
(-) Provisión cuentas incobrables	408	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	804
Otras cuentas por cobrar	198	Dividendos percibidos	805
Inventario de materia prima	198	Ingresos no operacionales	806
Inventario de productos en proceso	198	Rentas exentas y no gravadas	807
Inventario de suministros y materiales	198	Rentas con impuesto único	808
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	198	Otras rentas	809
Mercaderías en tránsito	198	<b>TOTAL INGRESOS</b>	810
Reservas, instrumentos y accesorios	198	<b>COSTO DE VENTAS</b>	811
Impuestos anticipados	198	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	812
ya activos corrientes	198	Compra de productos terminados	813
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	1,250,000	Importaciones de productos terminados	814
		(-) Inventario final de productos terminados	815
		Inventario inicial de materia prima	816
		Compras de materia prima	817
		Importaciones de materia prima	818
		(-) Inventario final de materia prima	819
		Mano de obra directa	820
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	821
		Mano de obra indirecta	822
		Suministros y materiales	823
		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	824
		Aportes IESS y beneficios sociales	825
		Mantenimiento y reparaciones	826
		Energía, agua y teléfono	827
		Otros gastos de fabricación	828
		Inventario inicial de productos en proceso	829
		(-) Inventario final de productos en proceso	830
		Inventario inicial de productos terminados	831
		(-) Inventario final de productos terminados	832
		<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	833
		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	834
		Bonos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	835
		Comisiones en ventas y publicidad	836
		Gastos de gestión	837
		Agua, teléfono, télex y fax	838
		Impuestos, contribuciones y otros	839
		Depreciación de bienes e amortizaciones	840
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	841
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	842
		Intereses y comisiones	843
		Provisiones deducibles	844
		Otros gastos de administración y ventas	845
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	846
		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	847
		Pérdida en venta de activos	848
		Pérdida por diferencia de cambio	849
		Otros gastos no operacionales	850
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	851
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (846-851-847)</b>	852
		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	853
		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	854
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	855
		Utilidad Neta (850+848+852-853)	856
		(-) Participación 15% de trabajadores	857
		(-) 85% Dividendos percibidos	858
		(-) 85% Rentas con impuesto único	859
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	860
		(-) Reimersiones y leyes de fomento	861
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (856-861)</b>	862
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (860-861)	863

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) 761

80% impuesto a la renta causal (80% Código 729) 762

Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 763

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 764

RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 765

IMPUESTO UNICO 766

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	IMP. 732	EJERC. IMP. 733
RENTAS FINANCIERAS	734	RENTAS FINANCIERAS	735
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	736	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	737
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	738	<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	739
(-) Anticipos pagados	740	(-) Anticipos pagados	741
(-) Impuestos retenidos	742	(-) Impuestos retenidos	743
<b>SALDO A FAVOR</b>	744	<b>SALDO A FAVOR</b>	745
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	746	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	747
Interés por mora	748	Interés por mora	749
<b>TOTAL PAGADO</b>	750	<b>TOTAL PAGADO</b>	751
Neto de Crédito (cantidad)	752	Neto de Crédito (cantidad)	753

Firma del representante legal: MARIANA  
Firma del contador: C. MARIA VERA  
Nombre: MARIANA  
Mat. No.: 601  
Código No.: 2204

SELO Y FECHA DE RECEPCION