

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00052851

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990002339001	02	EPONENTE	3450	03	RACION SOCIAL	EDIFICACIONES Y ARRIENDOS
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	3901	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LUIS URDALISTA
10	NUMERO	632	11	TELEF.	292336	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Ilíquidos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLO BUNDTA MARTIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903917193	18	PERSONAL EMPLEADO	21
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUCTION EXTERNO	-	24	REALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'307.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'280.990	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'275.190	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	24'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	24'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'863.180	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'529.727	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'363.525	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	11'888.383	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. infra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'004.869	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'935.700	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	387.140	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'548.560	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'416.609	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'800.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	2'420.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	44.700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'400.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	63.325	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'587.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'328.225	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'415.021	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'299.979	
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	6'328.225	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23'702.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	13'500.000	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	3'900.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	746.554	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'991.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	298.000	
Reexpresión monetaria	306	1'363.403	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	396.852	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	189.975	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	298.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'088.384	(-) Participación 15% de trabajadores	585	44.700	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'416.609	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	294.165	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.360	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	294.165	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	253.300

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 750	-	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			IMPUESTO A PAGAR	773	63.325
			Interés por mora	774	88.673
Firma del contador			Multas	775	39.895
			TOTAL PAGADO	798	191.893
Efectivo					
Cheque No.			Banco		
S/. 191.893			Notas de Crédito (cantidad)		