

FORMULARIO 87-1 REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00034871

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Al: 189014234001, 23/31/98, SEBASTIAN MOYA AVENTURA Y ASOCIACIONES CIA. LTDA., TUNUNAJUA, BAÑOS, 07, 150, 08, BAÑOS, LUIS A MARTINEZ Y ELOY ALFARO, 10, 11, 74031612, 14, 1376, AGENCIA DE TURISMO, MOYA CALLE SEBASTIAN ENRIQUE, 17, 11912, 15, 16000782-5

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	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	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Requisitos, herramientas y accesorios	111	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	Importaciones de productos terminados	503
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros ex. si fijo	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	181	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	182	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	183	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	184	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	185	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	186	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	270	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Aumentos por pagar	202	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Provisiones sociales por pagar	203	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones IESS a impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	582
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	583
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Agua, teléfono, telefax y fax	584
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	585
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	586
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	589
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	Provisiones deducibles	590
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	226	Otros gastos de administración y ventas	591
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	598
Capital suscrito y/o asignado	301	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	611
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencia de cambio	612
Reservas	304	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	619
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Otros gastos no operacionales	620
Reserva por revalorización del patrimonio	306	<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-619)</b>	698
Otros superávit	307	(-) Gastos no deducibles (en el país)	699
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	700
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	701
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	Utilidad Neta (598+699-701-702)	702
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319)</b>	320	(+) Participación 15% de trabajadores	703
		(-) 85% Dividendos percibidos	704
		(-) 85% Rentas con impuesto único	705

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (11x3x0.0170 deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	706
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	707
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	<b>UTILIDAD GRAVABLE (598-706+707)</b>	708
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (598 x 25%)</b>	709
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (598-709)	710

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	RENTAS, APORTE Y COMISIONES	712	IMPUESTO UNICO	713
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	714		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: P. RUIZ RUIZ Matr. No.: 801 24.743

IMPUESTO A PAGAR: 773

IMPUESTO PAGADO: 799

Saldo a Favor: 772

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 799

Notas de Crédito (Cantidad): 170.476

2 Copias: Superintendencia de Compañías y Registro de Sociedades

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

31 AGO. 1998

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

AUDITORIA EXTERNA