

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00054915
--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0790098951001	59910	NEGOCIOS GUAYCHA C.LTDA.	
El Oro	07	Machala	350
Apolinario Gálvez y la. s/n.			929509
Venta de camarón		130	387
Felipe Guaycha Briones			0700858152

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	101	-	
Inversiones financieras temporales	102	2'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Ingresos no operacionales </div>	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	114	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima	121	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Importaciones de materia prima	122	-	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	123	-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	124	-	
(-) Depreciación acumulada	125	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	125	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-		Mano de obra indirecta	126	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	127	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	131	-	
Gastos de organización y constitución	132	3'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	132	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	133	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	134	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	135	-	
(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	136	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	3'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	137	-	
TOTAL ACTIVOS	138	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	138	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	139	-	
Impuestos por pagar	141	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	140	-	
Documentos por pagar	142	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	143	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	141	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	144	-		Comisiones en ventas y publicidad	142	-	

