REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 00042425**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990013942001	02	EXPEDIENTE	4014	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL Y CIVIL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	FRANCISCO BOLONA				10	NUMERO	517	11	TELEF.	286283	12	FAX	286347	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL NAVAS VINELLI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00286147							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'060.968		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	21'749.589		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'968.777		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	158.220		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	151	43'753.063		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	43'753.063		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'721.840		Suministros y materiales	512	-	
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	761.571		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	505.769		Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	272.994		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	33.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'573.334		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'573.334		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PATRIMONIO NETO				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reservas	304	20.346		Intereses y comisiones	559	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'236.317		Provisiones deducibles	560	-	
Reexpresión monetaria	306	3'921.244		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	970.599		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'148.506		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'721.840		Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	82.140		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal:				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador:				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
Nombre: 800 JOHNNY BUENAS Matr. No.: 801 0.2995				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	S/.	S/.	S/.	-		