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

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00021826

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 01 Francisco Fernando Na. 511 Jufe do 4 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 0 23 OTR CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700753462 25 RNAE = 17 23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTERNO 22 PRODUCCION 20 DIRECCION INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** Ventas gravadas con I.V.A. 101 22 4-1.320 Caia bancos 401 5.415 559.050 Inversiones financieras temporales 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 741.141 Exportaciones 403 (-) Provisión cuentas incobrables (-) Devoluciones y descuentos en ventas 104 404 105 Dividendos percibidos 405 Otras cuentas por cobra **3015**00.000 Rentas exentas y no gravad 106 Ingresos 406 inventario de materia prima \_\_\_\_ --Rentas con impuesto único 407 Inventario de productos en proceso 107 operacionales Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 408 415 / 559 - 650 Inventario de prod. termin, y mercad, en almacén 109 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 28 **\_**960.000 111 nventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 Repuestos, herramientas y accesorios 502 112 Compra de productos terminados 3**30.** 510.0 impuestos anticipados 503 Otros activos corrientes 113 Importaciones de productos terminados 54 つり9・06岁 (-) Inventario final de productos terminados 504 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 **ACTIVO FIJO** nventario inicial de materia prima 505 507.075 Terrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 506 0 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 [8] [7] [7] [7] [7] Importaciones de materia prima 507 O ---Vehículos 153 (-) Inventario final de materia prima 508 Otros activos fijos 154 735.054 Mano de obra directa 509 (-) Depreciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. TOTAL ACTIVO FIJO 159 17 1 53. 420 Mano de obra indirecta 511 \_ S S **ACTIVOS NO CORRIENTES** 512 Suministros y materiales 513 LU Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Œ Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 -ш 163 515 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 0 ۵ Aportaciones en asociaciones 164 Energía, agua y teléfono 516 Otros activos no corrientes 165 Otros gastos de fabricación 517 0 (-) Amortización acumulada 166 nventario inicial de productos en proceso 518 ۵ (-) Inventario final de productos en proceso S TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 519 ₫ ~~ 992.469 ш TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 nventario inicial de productos terminados 520 S \_\_\_ PASIVO CORRIENTE -) Inventario final de productos terminados 362.467 524.746 TOTAL COSTO DE VENTAS Cuentas por pagar 328 730.000 Documentos por paga 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 203 ueldos, salaríos, beneficios sociales e indemnizaciones 551 Provisiones sociales por pagar **65.1500.00**0 552 Obligaciones: IESS e impuestos 204 Comisiones en ventas y publicidad 553 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci-Gastos de gestión 247.315 554 Otros pasivos corrientes 206 Agua, luz, teléfono, télex y fax 2.1850.500 13 134.528 Impuestos, contribuciones v otros 555 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 556 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Préstamos de accionistas o casa matriz 42 282.221 42 282.221 55 416.749 Obligaciones emitidas 213 559 Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles 560 12 949.150 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y venta: TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 82 299.660 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 2 000 000 Pérdida en venta de activos 571 Capital suscrito y/o asignado 301 Pérdida por diferencias de cambio (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 572 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales 573 10 459.711 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 Reserva por revalorización del patrimonio 305 503.48U UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 4 250.050 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria 306 581 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 307 582 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 3 612.543 16 575.740 71 992.489 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1250.050 (-) Participación 15% de Trabajadore 585 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 637.507 586 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (-) 85% Dividendos percibidos 587 -) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas v no gravadas 588 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3'012.54 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 903.1 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 RENDIMIENTOS FINÂNCIEROS Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 E). IMPUESTO UNICO HERENCIAS, LEGADOS: DON 705 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) F) FECH. ING. 733 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 IMP. 730 S FECH. ING. 743 Yalova IMP. 740 EJER. IMP. 741 o REEXP. MON EJER. IMP. (-) TOTAL COMPENSAC (-) Anticipos pagados Δ (-) Impuestos retenidos 13/5 3472 SALDO A FAVOR irma del representante legal IMPUESTO A PAGAR Firma del contador Interés por mora Σ 800 jorge flore œ 799 801 **TOTAL PAGADO** Matr. No. 00107 Cheque No. Banco s/. Cr racifico