

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 2007

14-01-2007 12:27

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730105001	02	EXPEDIENTE	42105	03	QUERERONAL	DICRESA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	JAYACUIL	06	COR. CANTON	390
07	CALLE	SEXTA Y AV. LAS LOMAS	08	NUMERO	400	09	TELEF.	884588
10	FAX	388	11	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTAS	12	COR. ACTIVIDAD ECON.	62199
13	TPO CONTRIBUYENTE	0905857298	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		15	CIUDAD	GUAYACUIL
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2
18	PRODUCCION	-	22	OTROS	-	23	AMORTIZACION EXTERNA	-
19	RAEL		20	RAEL		21	RAEL	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'211.140	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	37'882.378	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	141'221.010
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	141'221.010
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'093.518	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'512.117	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 FIJO	159	7'512.117	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	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de explotación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'605.635	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11'248.120	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	1'425.101	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'211.413
Obligaciones: IESS e impuestos	204	420.210	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'720.143
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'093.431	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'244.276
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y provisiones	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de préstamos por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de garantía	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'093.431	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	569	144'175.823
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de bienes	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'952.699	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'700.789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103'160.097	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2'954.813
Reexpresión monetaria	306	69'689.289	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'657.279	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'954.813	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'954.813
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'512.204	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'605.635	(-) 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 (580-581-582-583-584-585-586-587-588-589)	590	2'954.813
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'954.813

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Renta gravada (590-591-592-593-594-595-596-597-598-599)	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'954.813

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multa		775	-
		TOTAL PAGADO		780	-
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		800 CARLOS ARAUJO			
Matr. No.		801 13970			
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				-	