FORMULARIO #IT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 5 NO. A 08 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990730512001	02	EXPEDIENTE 22213-85	03	RAZON SOCIAL:	ACROBATA S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	[redacted]	09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE AV JAIME ROLDOS AGUILERA					10	NUMERO 122	11	TELEF. 241669	12	FAX 242539
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BANANERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TONY TAMER ZIMAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906444435		
PERSONAL DEL CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION 2	21	[redacted] 3	22	PROMOCION 10	23	OTROS 16	24	AGENTE EXTERNO –	25 R.U.A.E. –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	26.221.404
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79.760.285
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	136.133.437
Inventario de suministros y materiales	108	83.751.506
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	325.866.632
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.954.460
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40.013.173
Vehículos	153	57.217.012
Otros activos fijos	154	796.864.565
(-) Depreciación acumulada	155	(731.401.117)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	179.648.093
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	505.514.725
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	201	30.097.946
Documentos por pagar	202	203.980.000
Provisiones sociales por pagar	203	1.592.561
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	235.670.507
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	235.670.507
PATRIMONIO NETO		–
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	14.994.015
Reserva por revalorización del patrimonio	305	221.857.456
Reexpresión monetaria	306	18.990.317
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	4.002.430
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	269.844.218
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	505.514.725

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.055.147
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.067.315
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.055.147

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	800.686.135
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	–
COSTO DE VENTAS		–
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	162.268.200
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	154.437.995
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	90.263.040
Mano de obra indirecta	511	245.749.045
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	69.061.573
Mantenimiento y reparaciones	515	12.215.056
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	172.868.144
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(136.133.437)
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	906.863.053
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.819.214
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.606.235
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	483.292
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	7.078.325
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.691.131
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23.678.197
GASTOS NO OPERACIONALES		–
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.278.322
(+) 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	6.278.322
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	941.748
(-) 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	5.336.574
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.334.144
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	4.002.430

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	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	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.334.144	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	–	
(-) Anticipos pagados	770	–	
(-) Impuestos retenidos	771	–	
SALDO A FAVOR	772	–	
IMPUESTO A PAGAR	773	1.334.144	
[redacted]	774	–	
[redacted]	775	–	
[redacted]	776	1.334.144	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley de Régimen Tributario Interno)

Firma del representante legal

Firma del Contador

Nombre 800 ALBER VILLEGAS

Matr. No. 801 [redacted]088

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. [redacted]144	FILANBANCO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716[redacted] - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO ES ABR. 1995 CAJA 1002

79