DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00099687

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990004382001	02	4228	03	RAZON SOCIAL	FCO. SANCHEZ M. COMERCIAL E INDSTRIAL C.LTDA. EN LIQUIDAC.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MENDIBURU		10	NUMERO	118	11	TELEF.	303050	12	FAX	—	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL E INDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62566	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO BEJARANO GONZALEZ								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00814542	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-3-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'800.045
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'297.822
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'585.361
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'970.442
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'653.670
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'474.032
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(25'765.757)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'708.275
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	188.650
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(169.759)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.891
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'380.836
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11'010.308
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'104.643
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	24'149.175
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'264.126
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	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	75'431.117
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'445.322
Reexpresión monetaria	306	16'607.900
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'116.710
TOTAL PASIVO [illegible]	320	97'380.836

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	324'316.677
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'534.122
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	173.353
TOTAL INGRESOS	499	321'955.908
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	64'634.029
Compra de productos terminados	502	141'556.747
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	2'585.361
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	5'886.403
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'466.275
Mantenimiento y reparaciones	515	1'015.696
Energía, agua y teléfono	516	2'549.959
Otros gastos de fabricación	517	23'080.294
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	249'604.042
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'692.062
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'002.416
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'556.949
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'014.702
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	26'560.544
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126'826.673
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	395.822
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(54'870.629)
(+) 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	-
[illegible]	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
[illegible]	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
[illegible] del imp. renta (590 + 591)	[illegible]	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]