

REPUBLICA DEL ECUADOR
DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
ACION GENERAL DE RENTAS
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. B 0 0039633**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021031001	02	EXPEDIENTE	42325	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL LA FIDEERA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO					
09	CALLE	12 DE FEBRERO	10	NUMERO	101	11	TELEF.	970037	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CASTRO ACUNA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901132316														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'641.790		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	386'017.508	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'265.000		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 gravadas	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	27'164.262		TOTAL INGRESOS		499	386'017.508
B) Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	74'071.052	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	37'510.883	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	182'179.977	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'101.050		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	8'152.868		(-) Inventario final de materia prima	508	5'011.516	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	74'908.203	
(-) Depreciación acumulada	155	15'579.934		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	32'673.984	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	15'673.340	
Cuentas, doc. por cobrar, e inv. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'886.803	
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	1737.839	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	35'984.186	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	4'309.350	
(-) 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)		170	106'745.036	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	22'152.746	
Cuentas por pagar	201	4'500.000		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	335'026.319
Documentos por pagar	202	25'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'340.717	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	917.273		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	29'850.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'427.723	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	60'267.273	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'516.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'820.340	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	30'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6'356.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	90'267.273	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	48'460.780
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	150.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'585.054		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.224.714		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'530.409	
Reexpresión monetaria	306	(4'095.141)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'613.136		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'530.409	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	16'477.763	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	379.561	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	106'745.036	(-) 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	2'150.848	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	537.712	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'613.136	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	664.800	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	430.170	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	664.800	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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) AUMENTO CAP. Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 G. ARIAS Matr. No. 801 6806				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	537.727	
				Interés por mora	774	288.630	
				Multas	775	112.917	
				TOTAL PAGADO	799	939.274	
				Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
				S/. 939.274	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.