REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZIS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SIDEFRINTENDENICIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTÂ
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

ERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0 0 8 3 4 5 0

1.	SUPERINTENDENCIA	DE CC	ME				199	7 N	0. /	A 00083450
Ā			=			L CONTRIBUYENTE	0.00	til IN	2000	LIARIA CRIENTA
91		COO. PROVINC				ia. Civil y M YA.UIL 07 coo.c	wrew 39	00 os	CURDAD :	GUAYALUIL
09	GHUR SUCRE 1 PEDRO (CARED				40 303	4.	mm 51	7-25	712 mu -
13		VTC5	HAE	ICS URBAN	C3	14 con AcTMOND	47	310115 cm. cm curenous	TIPO COI	линия 388 чит: D90054598-9
16		LL DA	H L C	- 22 PRODUC	CION	23 07900	- 24	ALKETOR EXT		- 25 REAR -
-	ACTIVO CORRIENTE			4'108.50		INGRESOS			401	
	Caja, bancos Inversiones financieras temporales		01	1 100,00	f.	Ventas gravadas osq I.V.A. Ventas exentas de I.V.A.		das	401	
1	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		03	18,200.00	e i	Exportaciones	\		403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	- 1	04		ď	(-) Devoluciones y descuen		Mas	404	•
1	Otras cuentas por cobrer Inventario de materia prima	- 1	05	-	ł		ndos pen	y no gravad	405	
1	Inventario de productos en proceso		07	-	1			uesto único	407	·
1	Inventario de suministros y materiales		80			Otras	rentas .	. 7	408	75*174.343
L	inventario de prod. termin. y mercad. en alm		09	-		TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS			499	75*174.343
įu,	Mercaderias en transito Repuestos, herramientas y accesorios		10	-		triventario injuial (bienes no p	roducidos	por la Cia.)	501	•
1	Questos anticipados		12	1.253.713		Compra de productos termi			502	
•	activos corrientes		13	24.252.620	þ	Importaciones de productos		dos	503	
•	OTAL ACTIVO CORRIENTE	. 1	19	24 232,020	i i	(·)Inventario final de produc inventario inicial de materia		nados	504 505	• • -
2	Terrenos, edificios e instalaciones	1	51	8:124.542		Compras de materia prima	7		506	
0	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.3	52	•	ŀ	Importaciones de grateria p	ima		507	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
O	Vehículos Otros activos fijos		53	51 629 632	- 5	(-) Inventario fina de mate Mano de outre fire 6.9 M Decrecação de magripula	ia prima		508	
5	(-) Depreciación acumulada		55	19 798.255	- 1	Mano de des pressis en la pro-		edif. de fra	510	<i>&</i>
F	TOTAL ACTIVO FIJO		59	40,156.318		Mang de abre indirecta	!	١	j.A	r i
S	ACTIVOS NO CORRIENTES			1:332.863	- 1	Summission in materialists	/	ļ., ,	313	
ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo p Gastos de organización y constitución		61	1.337.003		Segunda de de Verdarias my	quin add	up., y edif.	514	· · •
۵	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros		63	***	-	Mantening May repayacio	\$//		515	- :
0	Aportaciones en asociaciones		64	-	į	Energía, ag tretono			516	
1	Otros activos no corrientes		165	11.649.736 a.265.297		Otros gastos de fabricación	<u> </u>		517	
1	(-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		166	61727.302		Inventario inicial de produc (-) Inventario final de produ			519	-
ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)		70	71'146.240		Inventario inicial de produc			520	
r	PASIVO CORRIENTE					(·) Inventario final de produ		inados	521	
-	as por pagar Documentos por pagar		101	2'488.902	- 1	TOTAL COSTO DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRA		VENTAR	529	i.
-	Provisiones sociales por pagar		103	-	į.	Sueldos, salarios, beneficios so			551	30 1522.510
1	Obligaciones: IESS e impuestos		04	12,264.342	-	Comisiones en ventas y pu			552	
1	Aportes recibidos de sucursales, empresas o Otros osisivos comentes		105	1 242, 539		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télefax			553 564	15*654.487
ì	TOTAL PASIVO CORRIENTE		109	15 996.183		Impuestos, contribuciones			555	11,509.755
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE				ŀ	Depreciación de bienes y a	mortizaci		556	2*953.763
1	Cuentas y documentos por pagar (largo pla: Préstamos de accionistas o casa matriz	20) 2	111	=		Cuentas incobrables y baja Amortización de pérdidas po			557	
1	Obligaciones emitidas		112	-		Intereses y comisiones	ranereria	as de cambio	559	-
	Otros pasivos a largo plazo		114		i	Provisiones deducibles	-		560	
1	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		119	15'99E.183		Otros gastos de administra			561	9*122.331
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	. 2	20	13.390.103	- 4	TOTAL GASTOS DE ADM GASTOS NO OPERACION		VENTAS	569	., ., ., ., ., .,
į	Capital suscrito y/o asignado		101	5,000,000	1	Pérdida en venta de activo			571	
į	(-) Capital suscrite no pagado, acciónes en		02			Pérdida por diferencia de c			572	
	Aportes de socios o accionistas para futura Reservas		103	41028.944		Ofres gastes no operaciona TOTAL GASTOS NO OPE			573 579	
1	Reserva por revalorización del patrimonio		105	41 771.356		UTILIDAD O (PERDIDA) EJE			580	5-411.303
١.	Reexpresion monetaria		306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits		07			 (+) Gastos no deducibles ((-) Amortización pérdidas d 			582 583	
	Utilidad o (pécida) acumuladas ejerc. antere Utilidad o (pécida) del ejercico después del Impueso a		108	3 449.7.7		Utilidad Neta (580+581+5	32-583)		584	51:11:3:3
	TOTAL PATRIMONIO NETO	3	19	55'1.0.057		(-) Participación 15% de tra		s	585	.11,707
H	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 31	9) 3	20	71 145.240		(-) 85% Dividendos percibio (-) 85% Rentas con impues			586 587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR	EL SIGU	IENT	EEJERCICIO	\dashv	(·) 85% otras rentas exentas		radas	588	
	Total activos natos (1%xCódigo 170-deduccio		701			(-) Reinversiones y leyes de			589	415,5,575
809	5. impuesto a la renta causado (80%xCódigo 7. for anticipo ((701 6 702) -771)		702 703	19.935	4	UTILIDAD GRAVABLE (58 IMPUESTO A LA RENTA (4-(585 a	589))	590	
E)	RENTAS CON IMP			· · ·		Utilidad (o pérdida) después o	let imp. Re	nt. (590 - 591)	591 592	
۲	RENDMENTOS FINANCIEROS	Ţ		HERENCIAS, LEGADO:	5. DON	AC. RIFAS, APUE	STASY	SIMILARES		IMPUESTO UNICO
70	DETALLE DE COM		705			TOTAL IMPUESTO CA	Hear		709	<u></u>
	IMP. 730 EJER. IMP		·UNE	No. TRAM.	732			(331 7 709)	729	
S	IMP. 740 EJER, IMP			No. TRAM	742	FECH ING	743		749	
ø	REEXP. MON. EJER. IMP		No ***	evanins y wenterland		Large			759	
¥ d	Declaro que los datos proporcionados en est por lo que asumo la responsabilidad po	or su prese	mación	(Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSA: (-) Anticipos pagados	IAONES		760 770	
-	l l					(-) Impuestos retenidos			771	
6						SALDO A FAVOR			772	
4	Firms del representante legal			sa del contador		IMPUESTO A PAGAR Interés por mora			773	-5.575
2		mbre	80	na del contador		Multas			774	2 1.76
E	MA	itr. No.	80	1		TOTAL PAGADO			799	
ľ	S/. S/. S/.	Cheque	No.	:	1	Benco	No S/.	tae de Crédit	o (centi	ded)
۳.	Copia: Contribuyente							DE RECEPCI		Exp. 194
Ta	ski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 R	ESOLUC	ION 1	328 96-07-29	2.5	PAULELL	reunu	. DE NEUEPGI		EXP. 199