

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048735

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990004919001	02	EXPEDIENTE	831-6083	RAZON SOCIAL	ART. MOD. RND S. (ARMOZA)								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON	
09	CALLE	VIA LA PUNTILLA-SAMBORONDON Y AV. TORRE			10	NUMERO	KM. 2	11	TELEF.	833773	12	FAX	833774		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PARQUES Y SALAS DE ATRACCIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94905	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MANUEL ANTONIO TUST ALFARO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905982286								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'371.101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.405'444.429
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	13'809.980	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	1'822.831
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	-----
			TOTAL INGRESOS	499	2.407'267.260

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	7'222.893	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	16.400	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'420.374	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	136'102.812	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	3.413'108.150	Mano de obra	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	45'953.157	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.503'257.805	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de siniestros, 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 fabricación	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	3.542'678.179	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.771'161.279	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	22'036.844	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'133.413	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	332'077.240
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	177'177.579
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	1.357'090.720
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.821'331.536	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	190'354.282

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.334'161.280	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'864.338
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	171'144.157
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.334'161.280	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.155'492.816	Otros gastos de administración y ventas	561	8'831.894
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.260'354.970

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	9'881.493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'940.617	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	146'912.290
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	86'565.671	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	127'140.998	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93'656.584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	146'912.290
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	387'185.363	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22'036.844
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.542'678.179	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31'218.862
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	03'656.584
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	IMPUESTO UNICO		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
			Multas		
Cheque No. N/D 000962			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 23'516.683			S/.		