

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099014030800	02	IDENTIFICACION	5117	03	REPOBLACION	HACIENDA LOS CHAMACOS SOCIEDAD EN PREDIOS
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	7ma. CDLA. MAPASINGUE	10	NUMERO	412	11	TELEFONO	278902
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1112	15	NO. DE EMPLEADOS	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS KOCH PRATTES	17	COD. DE IDENTIFICACION	090356261-9	18	FECHA DE EMISION	
19	OTRO DATO		20	OTRO DATO		21	OTRO DATO	
22	OTRO DATO		23	OTRO DATO		24	OTRO DATO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 12'567.518	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 29'618.039
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	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 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	Otras rentas	409 -
Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	410 29'618.039
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Costos anticipados	112 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 12'567.518	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 12'583.840	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Mano de obra directa	509 15'070.512
TOTAL ACTIVO FIJO	156 12'583.840	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	512 3'610.860
Gastos de organización y constitución	162 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Otros activos no corrientes	165 -	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Otros gastos de fabricación	517 8'652.690
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 25'151.358	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 27'334.062
Provisiones sociales por pagar	203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 688.750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	553 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 688.750	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 288.877
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
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 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220 688.750	Otros gastos de administración y ventas	561 95.100
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562 383.977
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Reservas	304 638.968	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 15'140.690	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 -
Revalorización monetaria	306 2'528.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-560)	575 1'900.000
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1'211.250	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	312 24'462.608	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 1'900.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)	320 25'151.358	(-) Participación 15% de trabajadores	585 285.000
		(-) 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+586+589)	590 1'615.000
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 403.750
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 1'211.250

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 251.514
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 323.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 323.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704 -	705 -	706 -	707 -	708 -	709 -	710 -	711 -
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 -	EJERC. IMP. 731 -	No. TRANS. 732 -	FECH. ING. 733 -	734 -	735 -	736 -	737 -
IMP. 740 -	EJERC. IMP. 741 -	No. TRANS. 742 -	FECH. ING. 743 -	744 -	745 -	746 -	747 -
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 748 -			749 -	750 -	751 -	752 -
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 contribuyente				BALDO A FAVOR			
Nombre 800 L. de Morán				IMPUESTO A LA RENTA			
Céd. No. 801 0,4334				IMPUESTO POR PAGAR			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
S/. 251.182				S/. -			