

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017161

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990129258001	02	EXPEDIENTE	5345	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA IND. "IBOMAR S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y GARCIA GOYENA				10	NUMERO	---	11	TELEF.	580--0882	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA TECNICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900423666										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59'200.157	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	-----	Exportaciones	403	-----	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	-----
Otras cuentas por cobrar	105	167.918	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	-----		Rentas exentas y no gravad.	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	-----	-----	TOTAL INGRESOS	499	59'200.157	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	-----
Impuestos anticipados	112	-----	-----	Compra de productos terminados	502	-----	-----
Otros activos corrientes	113	-----	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167.918	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	-----
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	-----	Compras de materia prima	506	-----	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	-----
Vehículos	153	-----	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	-----
Otros activos fijos	154	-----	-----	Mano de obra directa	509	58'658.087	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'351.289	-----	Seguros de inventarios, 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	22'351.289	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'519.207	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	-----
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	-----
Cuentas por pagar	201	2'527.375	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58'658.087	-----
Documentos por pagar	202	-----	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'139.802	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	325.670	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	-----	Gastos de gestión	553	-----	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'667.177	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	153.200	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'992.428	-----	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	10'992.428	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'659.605	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	478.870	-----
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'300.000	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	-----
Reservas	304	1'089.602	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'779.625	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	63.200	-----
Reexpresión monetaria	306	(12'779.625)	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	-----
Otros superávits	307	-----	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'593.200)	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.200	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'859.602	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.480	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'519.207	-----	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	53.720	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.430	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40.290	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
	-----		-----		-----		-----	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.430
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				
CAP. G. ALBAN G. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				
				(-) Impuestos retenidos				
Firma del contador				SALDO A FAVOR				
Nombre		800		G. SISALIMA		IMPUESTO A PAGAR		13.430
Matr. No.		801		011630		interés por mora		-----
Efectivo				Multas				
Cheque No.				TOTAL PAGADO				13.430
Banco				Multa de Cobro (cantidad)				
S/. 13.430				S/. -----				

1400 100625 14
 BANCO DE CREDITO TIPO:01
 056 A 000 82 95/04/D6 183