DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA UTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0039919 REPUBLICA DEL ECUADOR .
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION. GENERAL DE RENTAS SUPERINA EN DENCIA DE COMPANIAS | CANYACUIL | 07 | Sec. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 388 44 O PASAPORTE 8926274 CHINO _ 25 RNCA NGRESOS mayadas con I.V.A. 13'285.92 Inversiones linancieras tem Cuentas y documentos 1.234'036.879 Devoluciones y descuDividencios perc
Ingresos - Rentás exentas - Pentas con impoperacionales - Otras rentas | 100 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 Inventario de productos en pri "ventario de suministros y m dentario de prod. termin, y r decaderías en trángito puestos, herramientas y ac y impuestos, anticipados. OSTO DE VENTAS ostro De Ventas

vantario inicial (olenes no producidos por la Cla.) 501

propria de productos (eminados) 502

pontaciones de productos (eminados 503 mpra de produces aministros.

postaciones de producios ferminados

inventario (1994) produces ferminados

entario infraçõe produces ferminados

entario infraçõe materia prima

moras de Galerías perina (180 DE

portaciones se materias prima (180 SE

portaciones se materias prima (180 SE

portaciones se materias prima (180 SE)

inventas obras de materias prima (180 SE)

inventas obras de materias prima (180 SE) TAL ACTIVO CORRIENTE u (IVO FIJO) prenos, edificios e instafaciones aquinarias, mueblos, enseres y equipo phículos 396'384.34 152 2.809.439.71 153 550'190.06 I niventari Vilinia dermana prima:

Jano de obra specia

generación de hago initia requisir y sell, de lab

ano de obra indirecta

uministros y materiales

geguros de inventarios, maquin, equip, y edil,

portes lESS y beneficios sociales 155 (11.606'808.30 159 2.149'205.82 (·) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES Cuenias, doc. por cobrar, e invers, a lango plazo 181 5, 108 690 65 portos LESS y beneficios sociale antenímiento y reparaciones nergia, água y teléfono tros gastos de fabricación ventrario inicial de productos en proventario linicial de productos en ventrario inicial de productos ten y inventario final de productos ten 163 34,282 044,429 164 -165 -Sastos de investigación exploración y otros PAMPORIZACIÓN acumilidada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TAL DEL ACTIVIO (119 + 159 + 169)
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Dumentos por pagar
Provisiones sociales por pagar 166 39,390 735,087 170 42,909 871,769 OTAL COSTO DE VENTAS: 202 203 35 800 421 204 106 846 648 205 208 15 42 9.658 981.625 529 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ueduos, salarios, beneficios sociatios e indemniza comisiones on ventas y publicidad isatos de gestión. gua, luz, teléfono, tolex y fax: npuestos, congribuciones y otros. 551 Obligaciones: IESS e impuestos. Aportes recibidos de sucursales, en 208 15.311 933.76 209 25.113 562.45 Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO (NO COI
Cueritas y documentos por págat re
Préstamos de accionistas o casa n
Obligaciones emitidas
Otros pasivos a targo píazo,
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO. nortización de perdidas por difer tereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS.
GASTOS NO OPERACIONALES
Pércida en venta de activos.
Percida por diferencias de cambio
Otros gastos no operacionales TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado
(-) Capital suscrito rio pagado, acci 220 25,113'562,459 301 135 000 000 302 __ 303 __ 304 __ 1.109*480.532 Otros gastos no operacionales
TOTAL CASTÓS NO OPERACIÓNALES :
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (998-528-5)
(1) Gastos not deducibles (en el pals)
(1) Santos no deducibles (en el pals)
(1) Aprofización perdidas de eños anteriories
(1) Aprofización perdidas de eños anteriories
(2) Aprofización perdidas de eños anteriories
(2) Participación 15% de Tribalgidores
(3) 85% Dividendos percibidos 305 506 481 417 306 17.177 532.719 307 308 (20 153.250 3 309 2 551.576 319 17.796 309.310 320 42.909 871.769 Reserva por revisionización del patrimonio
- Resexpersión, pogetaria
Otros superavits
- Utilidad o operacida) acumuladas ojero, entieriores
Utilidad o persona especia del inyustra a la ren
TOTAL PATRIMONIO NETO
- TOTAL PARRIMONIO (220 ± 319) 581 582 (_2'551.576) 586 587 588 589 590 591 85% Dividendos percibidos 85% Rentas con impuesto únic CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 85% otras rentas exentas y no gra D) CALCULO DEL ANTICIPO POR ILE SIQUIENTE EXPENSIVA

No Total activos netes (1% XC5496) 170-58040ccones) 791 107.1166_011

We impuesto a la rienza causasto (60% XC5496 729) - 1702

Jahor snileipo ((701 6.702) -771) 793 141.635_417 nes y leves de for (2'551.576 (2,551.576) 709 4'650,524 - FECH ING 733 TOTAL COMPENSACIONES Jana Liuja cohia (1.

Fina del contador

Nombre 92'530.594 92'530.59 (-) Impuestos retenido SALDO A FÁVOR IMPUESTO A PAGAR Nombre 800 SARA GUIRACOC Matr. No. 801 0.30325 Chaque No. TOTAL PAGADO FIEANBANCO 0110480041396 1000/04/04 0/ 0 0-1-- 001001001 7- - 251