

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA PREPUESTA DE BALANCE FORMA PARA SOCIOS EJERCICIO FISCAL 1997 No. B O 000	
---	--	--	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		56993	
01	0990991022001	02	6993
04	PROVINCIA GUAYAS	05	09 08
06	CANTON GUAYACUIL	07	07
08	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO	09	09
10	NUMERO S/N	11	11
12	TEL. 240300	13	13
14	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION DE ALIMENTOS P'CAMARON	15	3012
16	REPRESENTANTE LEGAL SR. LENIN LOPEZ PLAZA	17	0909060170
18	20	21	22
19	23	24	25
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	410	COSTO DE VENTAS
111	Repuestos, herramientas y accesorios	411	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112	Impuestos anticipados	412	Compra de productos terminados
113	Otros activos corrientes	413	Importaciones de productos terminados
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	(-) Inventario final de productos terminados
115	ACTIVO FIJO	415	Inventario inicial de materia prima
116	Terrenos, edificios e instalaciones	416	Compras de materia prima
117	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	417	Importaciones de materia prima
118	Vehículos	418	(-) Inventario final de materia prima
119	Otros activos fijos	419	Mano de obra directa
120	(-) Depreciación acumulada	420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
121	TOTAL ACTIVO FIJO	421	Mano de obra indirecta
122	ACTIVOS NO CORRIENTES	422	Suministros y materiales
123	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	423	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
124	Gastos de organización y constitución	424	Aportes IESS y beneficios sociales
125	Gastos de investigación exploración y otros	425	Mantenimiento y reparaciones
126	Aportaciones en asociaciones	426	Energía, agua y teléfono
127	Otros activos no corrientes	427	Otros gastos de fabricación
128	(-) Amortización acumulada	428	Inventario inicial de productos en proceso
129	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	429	(-) Inventario final de productos en proceso
130	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 129 + 120)	430	Inventario inicial de productos terminados
131	PASIVO CORRIENTE	431	(-) Inventario final de productos terminados
132	Cuentas por pagar	432	TOTAL COSTO DE VENTAS
133	Documentos por pagar	433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
134	Provisiones sociales por pagar	434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
135	Obligaciones: IESS e Impuestos	435	Comisiones en ventas y publicidad
136	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	436	Gastos de gestión
137	Otros pasivos corrientes	437	Agua, luz, teléfono, télex y fax
138	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	Impuestos, contribuciones y otros
139	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	439	Depreciación de bienes y amortizaciones
140	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	440	Cuentas incobrables y baja de inventarios
141	Préstamos de accionistas o casa matriz	441	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
142	Obligaciones emitidas	442	Intereses y comisiones
143	Otros pasivos a largo plazo	443	Provisiones deducibles
144	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	444	Otros gastos de administración y ventas
145	TOTAL DEL PASIVO (138 + 144)	445	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS
146	PATRIMONIO NETO	446	GASTOS NO OPERACIONALES
147	Capital suscrito y/o asignado	447	Pérdida en venta de activos
148	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	448	Pérdida por diferencias de cambio
149	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	449	Otros gastos no operacionales
150	Reservas	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
151	Reserva por revalorización del patrimonio	451	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (446-449-450)
152	Reexpresión monetaria	452	(+) Gastos no deducibles (en el país)
153	Otros superávits	453	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
154	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	454	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
155	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	455	Utilidad Neta (451+452+453-454)
156	TOTAL PATRIMONIO NETO	456	(-) Participación 15% de Trabajadores
157	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (145 + 156)	457	(-) 85% Dividendos percibidos
158		458	(-) 85% Rentas con impuesto único
159		459	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
160		460	(-) Reinversiones y leyes de fomento
161		461	UTILIDAD GRAVABLE (455-456-457-458-459)
162		462	IMPUESTO A LA RENTA (461 x 25%)
163		463	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (455-462)
164		464	IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 2'685.876
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 800.374
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 2'685.876

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751		
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 COM... 760 (-) Anticipo... 770 928.184 (-) Impuesto... 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 72.284 IMPORTE... 774 3.665 IMPORTE... 775 2.169 TOTAL... 776 75.118	
Firma del representante legal	Firma del contador		
Nombre 800	801		
Matr. No. 801	1.732		
Electivo	Cheque No. 716	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 78.118,00	BANCO DEL ECUADOR	S/.