FORMULARIO RT-NISTERIO DO DIRECCIENT GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

ANDECLARACION DE IMPLESTO A LA RENTA-A-Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0043597

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DELAS S.A. RUC 10991028404001 02 RAZON SOCIAL: EXPEDIENTE GUAYAQUIL GUAYAS GUAYAQUIL 390 PROVINCIA 07 COD. CANTON 08 CANTON CIUDAD PICHINCHA 394927 303 12 FAX 09 NUMERO 11 CALLS 388 50018 15 ACTIVIDAD ECONOMICA COD. ACTIVIDAD ECON. TIPO CONTRIBUYENTE 14 0911901247 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SHIRLEY CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 25 R.N.A.E. 23 **AUDITOR EXTERNO** 22 PRODUCCION 20 **OTROS** DIRECCION ADMINISTRACION **OCUPADO** ACTIVO CORRIENTE INGRESOS 1'179.416 101 401 Caja, baricos Ventas gravadas con I.V.A. 402 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 403 Cuentas y docúmentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones (-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 405 105 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar Ingresos 106 406 Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. 407 107 Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso operacionales 400.000 108 408 Inventario de suministros y materiales Otras rentas 400.000 TOTAL INGRESOS ventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 499 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 501 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios 502 Impuestos anticipados 112 Compra de productos terminados 503 113 etros activos corrientes Importaciones de productos terminados 1°179.416 TAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) Inventario final de productos terminados 504 505 **ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima 20 · 940 <u>- 005</u> 506 151 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 507 laquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima 153 508 **Vehículos** (-) Inventario final de materia prima Otros activos fijos 509 154 Mano de obra directa 2.013.419 (-) Depreciación acumulada 155 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 18 ° 926 • 586 TOTAL ACTIVO FIJO 159 511 Mano de obra indirecta 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 161 Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Mantenimiento y reparaciones 163 Gastos de investigación exploración y otros 515 Energía agua y teléfono 516 164 Aportaciones en asociaciones Otros gastos de fabricación 165 517 Otros activos no corrientes nyentario inicial de productos en proceso Amortización acumulada 166 518 COTTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (/) Inventario final de productos en proceso 519 20° 106. 002 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 Inventario inicial de productos terminados 520 **PASIVO CORRIENTE** 521 Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS 529 201 uentas por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ocumentos por pagar Provisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 203 551 **34.940*** Obligaciones: IESS e impuestos 552 204 Comisiones en ventas y publicidad 205 Gastos de gestión 553 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 554 206 Agua, luz, teléfono, télex y fax Otros pasivos corrientes 44+935 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 555 209 Impuestos, contribuciones y otros 33**3.**370 Depreciación de bienes y amortizaciones PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 556 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Préstamos de accionistas o casa matriz Intereses y comisiones 559 Obligaciones emitidas 213 214 560 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles 219 561 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Otros gastos de administración y ventas 333.370 44.935 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 2.000-000 Capital suscrito y/o asignado 301 571 Pérdida en venta de activos 302 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencias de cambio 303 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 28.257 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 Reservas 66.630 13'645.328 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 Reserva por revalorización del patrimonio 4 282.416 581 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria 307 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 62.590 308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 583 Amortización pérdidas de años anteriores 66.530 42.475 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 9.995 20'061.067 TOTAL PATRIMONIO NETO 319) Participación 15% de Trabajadores 585 20,106.005 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos 586 587 (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 588 -) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)) Reinversiones y leyes de fomento 701 56.635 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 14.159 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 591 42.476 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 IMPUES TO UNICO RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 709 705 706 704 14.159 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 EJER. IMP. FECH. ING. 739 IMP. 733 730 No. TRAM. 731 732 IMP. 749 EJER. IMP. FECH. ING. 740 741 743 No. TRAM. 742 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 760 770 Anticipos pagados 771 -) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR 772 14.159 IMPUESTO A PAGAR 773 5.097 Firma del representante legal Firma del contador Interés por mora 🥕 774 2.973 775 Nombre 24.593 TOTAL PAGADO Matr. No. 801 799 Motas de Crédito (cantidad) Efectivo Cheque No. Banco 22.229 S/. Exp. 1998