

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00050630

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991026096001	02	58013	03	FURLANIS A				
04	GUAYAS	05	99	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	URB KENNEDY NORTE AV ECO ORELLANA			10	1085	11	680900	12	680696
13	INMOBILIARIA			14	83101	15	388		
16	EVELYN VIVIANA ROJAS MORA			17				0814329941	
18				19					
20				21					
22				23					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22,070.726	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		14,346.595
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		356,513.511
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		370,860.106
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	1,147.728	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	23,218.454	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9,330,493.704	Seguros de inventarios, maquinaria, y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	1,626,149.875	Otros gastos de administración y ventas		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	10,956,643.579	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	168	34,175,102.033	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	8,110,900.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,615.331	Gastos de gestión		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax y otros		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros		8,335.568
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	8,112,515.331	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2,740,000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones		343,579.011
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas		4,412.904
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2,740,000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		356,327.483
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	10,852,515.331	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		-
Capital suscrito y/o asignado	301	12,000.000	Pérdida por diferencia de cambio		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reservas	304	3,000.498	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66,582.312	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32,846.600	Utilidad Neta (580+581+582-583)		14,532.623
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12,917.292	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	127,346.702	(-) 85% Dividendos percibidos		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	34,175,102.033	(-) 85% Rentas con impuesto único		12,194.698
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)		2,338.917
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	20%	467.603
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1,870.414
			IMPUESTO UNICO		1,870.414

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	754	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	755	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	756	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			1,615.331		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 500			Nombre 500		
Matr. No. 501			Matr. No. 501		
Cheque No. 000281			Banco		
SI.			SI.		
607.103			PROGRESO		
			SI.		