37-3

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0072525**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990177503001 | 02 EXPEDIENTE 23503 | 03 RAZON SOCIAL: [illegible] S.A.

PROVINCIA Guayas | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON La Libertad | 07 COD. CANTON 055 | 08 CIUDAD La Libertad

CALLE Cdla. La Carolina Mz. B. V.3 | 10 NUMERO – | 11 TELEF. 785378 | 12 FAX –

ACTIVIDAD ECONOMICA Laboratorio de Larvas | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13024 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 333

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Franklin Kwai Ben Asyn | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910022016

TRIBUNAL CUPADO | 20 DIRECCION – | 21 ADMINISTRACION 3 | 22 PRODUCCION – | 23 OTROS – | 24 AUDITOR EXTERNO – | 25 R.N.A.E. –

## A) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 450.135 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 5'890.620 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – |
| *Otras cuentas por cobrar* | 105 | – |
| *Inventario de materia prima* | 106 | – |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | – |
| *Mercaderías en tránsito* | 110 | – |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | – |
| Otros activos corrientes | 113 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 7'340.755 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 132'113.116 |
| *Maquinarias, muebles, enseres y equipos* | 152 | 147'001.335 |
| Vehículos | 153 | – |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 95'513.330 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 183'502.621 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | – |
| *Gastos de organización y constitución* | 162 | 4'013.116 |
| *Gastos de investigación exploración y otros* | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | – |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 2'635.918 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 1'382.198 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 192'325.574 |
| ***PASIVO CORRIENTE*** | | |
| *Cuentas por pagar* | 201 | 5'460.815 |
| Documentos por pagar | 202 | 100'000.000 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | – |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 680.519 |
| *Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.* | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 106'141.334 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 8'760.437 |
| Obligaciones emitidas | 213 | – |
| *Otros pasivos a largo plazo* | 214 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 8'760.437 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 114'901.771 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – |
| *Reservas* | 304 | 1'505.754 |
| *Reserva por revalorización del patrimonio* | 305 | 39'560.319 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 69'918.420 |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (43'815.316) |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 174.517 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 77'423.303 |
| ***TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)*** | 320 | 192'325.574 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | – |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | – |
| Exportaciones | 403 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | – |
| Ingresos no operacionales: *Dividendos percibidos* | 405 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | – |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 23'000.000 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 23'000.000 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | – |
| *Compra de productos terminados* | 502 | – |
| *Importaciones de productos terminados* | 503 | – |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | – |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | – |
| *Compras de materia prima* | 506 | – |
| *Importaciones de materia prima* | 507 | – |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | – |
| Mano de obra directa | 509 | – |
| *Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.* | 510 | 22'726.091 |
| Mano de obra indirecta | 511 | – |
| Suministros y materiales | 512 | – |
| Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. | 513 | – |
| *Aportes IESS y beneficios sociales* | 514 | – |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | – |
| Energía, agua y teléfono | 516 | – |
| Otros gastos de fabricación | 517 | – |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | – |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | – |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | – |
| *(-) Inventario final de productos terminados* | 521 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 22'726.091 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | – |
| *Comisiones en ventas y publicidad* | 552 | – |
| *Gastos de gestión* | 553 | – |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | – |
| *Impuestos, contribuciones y otros* | 555 | – |
| *Depreciación de bienes y amortizaciones* | 556 | – |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| *Intereses y comisiones* | 559 | – |
| *Provisiones deducibles* | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | – |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | – |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | – |
| Otros gastos no operacionales | 573 | – |
| ***TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES*** | 579 | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 273.909 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | – |
| *(-) Amortización pérdidas de años anteriores* | 583 | – |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 273.909 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 41.036 |
| *(-) 85% Dividendos percibidos* | 586 | – |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | – |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | – |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | – |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 232.873 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 58.206 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 174.517 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'923.256 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | – |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 1'923.256 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 – | 705 | – | 706 | – | 709 | – |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | – |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 58.206 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | – |
| SALDO A FAVOR | 772 | – |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 58.206 |
| Interés por mora | 774 | 75.550 |
| Multas | 775 | 41.008 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 175.574 |

## FIRMAS Y PAGOS

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 800 Luis Guarán Ch.

Matr. No. 801 0.7909

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 176.574 | S/. – | – | S/. – |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

FILANBANCO 0110010087228