

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 111115341

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991096562001	02	EXPEDIENTE	58075	03	RAZON SOCIAL	EDUCADO KULFLE SA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	240	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CAR. AER. 110			10	NUMERO	301	11	TELEF.			12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RIÑONES Y PARES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO KULFLE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101115341									
PERSONAL AUTORIZADO	20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION			22	PRODUCCION			23	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3,250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Mano de obra directa	507	-
Vehículos	153	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Suministros y materiales	512	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Gastos de administración y ventas	522	-
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	525	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	533	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	534	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyés de fomento	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	70.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	589	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
			709		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	752	-	753	-

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]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 C.E. 12.509

Matr. No. 801

Saldo a favor: 5000

Impuesto a pagar: 5000

TOTAL PASADO: 5000

Notas de Gastos (cantidad):