DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAGINA

[redacted] DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
[redacted] PRESENTACION DE BALANCES
[redacted] FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
[redacted] EJERCICIO FISCAL 1995 5 No. B 000[redacted]3083

A) 3'375 [redacted] CONTRIBUYENTE

[redacted] 0991A337800	[redacted]	[redacted]	BERTRUAL S.A.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL		08	GUAYAQUIL
CALLE. NVA. KENNEDY CALLE SEXTA ESTE			118		280769
INMOBILIARIA AGRICOLA			8310		388
SONIA NARANJO DE AGUIRRE					090001890-4

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		6'393.240	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de productos y repuestos		-	Otras rentas		11'880.000
Inventario de útiles, textil., y material en almacén		-	TOTAL INGRESOS		11'280.000
Mercaderías en tránsito		-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados		-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6'393.240	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		9'600.000	Compras de materia prima		-
Maquinaria, muebles, equipo y equipos		-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.		-
TOTAL ACTIVOS FIJOS		9'600.000	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación aplicación y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS		15'993.240	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Sobregiros		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Cuentas por pagar		-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Impuestos sociales por pagar		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Obligaciones con IESS y SECRETARIA		-	Gastos de gestión		600.000
Impuestos renta diferidos deducibles, empresas o asoc.		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
Otros pasivos corrientes		-	Impuestos, contribuciones y otros		3'500.000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Cuentas y documentos por pagar (hipotecario)		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Intereses y comisiones		-
Obligaciones emitidas		-	Provisiones deducibles		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Otros gastos de administración y ventas		6'760.000
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10'860.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado		2'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, bienes en tesor.		10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		4'100.000	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio		-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (ANTES)		420.000
Reexpresión monetaria		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores		(526.760)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o pérdida del ejercicio antes de participación a trab.		420.000	Utilidad neta (880+881+882-883)		420.000
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'993.240	(-) Participación 15% de Trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5'993.240	(-) 86% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		159.932	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)		-	UTILIDAD GRAVABLE		420.000
Valor anticipo (Ctas 6/720 - 771)		159.932	IMPUESTO A LA RENTA		105.000
			Utilidad después de impuestos		315.000
RESPONSABLE: Nombre de quien firma			Firma de responsabilidad de bonos		
					315.000
			(-) Anticipos pagados		-
			(-) Impuesto retenido		-
SONIA NARANJO DE AGUIRRE					105.00
		BEATRIZ DE [redacted] 9909			105.000
105.000	S/	-			

Responsabilidad de el contribuyente
R.U.C. 1790149340001 RESOLUCION 3895-04 - 06 - 23

Exp. 1996

[redacted] 1996
[redacted]-000685-7
[redacted]-000685-7
[redacted]-000685-7