DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

## FORMULARIO\_RI-1

## A SECON SE IMPRESTO A LA RENTA CASE I AGIÓN DE BALANCES LARIO UNICO - SOCIEDADES CARGALISE 4 No. A00030403

A)   DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   BEVEDITE   S.A.						
GUAYAS			YAQUIL 7 22 390 or	-	GUAYAOUIL	
MANUEL GALECTO Y R.	LOBA		324 7 309	289	12 m	
MAYORISTA			-/s   61603 (5	200.00	398	
3 THE Comment of the		BLES DE LARREA			<b>0900831</b> 230	
Construction of the last of th		- 70		200	25 anns -	-
ACTIVO CORRIENTE		E 000 000	NGRESOS	h[U]U		$\exists$
Caja, bancos	101	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401		1
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		$\dashv$
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403		$\dashv$
(-) Provisión cuentas incobrables	164		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	106		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	100			407		$\dashv$
Inventario de productos en proceso	107		Operacionales   Rentas con impuesto unico   Otras rentas	408		$\dashv$
rventario de suministros y materiales	100	_	TOTAL INCOMESSION	499		$\dashv$
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen  Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	B Bloom A BER		(C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	_	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	_	٦ĺ
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		-1
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	7
TOTAL ACTIVO CORRECTE	110	5.000.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	_	7.
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	_	7
Terrenos, edificios e instalaciones	151			200		_ ا
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		_	o
Uehículos Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	_	
Ctros activas fijos	184		Mano de obra directa	509		_]∢
(-) Depreciución acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		<b>]</b> -
TOXILATION TO THE TAXABLE TO THE PARTY OF TH	150	-	Mano de obra indirecta	511	_	البا
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales Seguros de inventarios produin., equip., edif. Aportes IESS y benefic Cocines  Mantenimiento y repare Epies	<b>V</b> 12		]?
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101		Seguros de inventarios municipalita, equip., y edif.			E S
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y benefice sociales	91	<u>-</u>	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y repart Epet Out		<u> </u>	<b>—</b> w
Aportaciones en asociaciones	184	<del>-</del>	Energía, agua y teléforio	<u>. H.</u>		_5
tros activos no comientes	165		Management of the second of th		<del>-</del>	
(-) Amortización acumulada	188		Inventario inicial de productos en presentario final de productos en presentarios de presentarios de productos en presentarios de presentari	7610		_ 0
e) TOTAL ACTIVE NO CONDENTE	169	5.000.000	(-) Inventario final de productos en presess	519		7
TOTAL DEL ACTIVO (1912 IN L. 10)	170	3.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520		_
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621		
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	829	-	_ ••
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			<b>-</b>
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e Indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad	551	<del>-</del>	-
Obligaciones: IESS e impuestos	264		Comisiones en ventas y publicidad	663 663		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  Otros pasivos corrientes	200		Gastos de gestión Agus, ъ. ", teléfono, télefax y fax	584	<u> </u>	-[ ]
Oros pasvos contentes	200		Impuestos, contribuciones y otros	686	-	$\dashv$
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	120	<del>-</del>	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	858	-	
Obligaciones emitidas	213	_	Intereses y comisiones	5539	_	$\exists$
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	580	_	$\exists$
NOTAL PARKIC LARGO PLAZO	219	<del>-</del>	Otros gastos de administración y ventas	<b>C</b> 1	-	71
TOTAL BEI PLENO (880, 299)	220	.=	COVERANT SEXUMENT AND SEXUES	92		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		-	
Capital suscrito y/o asignado	201	10.000.000	Pérdida en venta de activos	91		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	362	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	673		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<u>-</u>	Otros gastos no operacionales	ers.	<u>-</u>	_
Reservas	304	<del></del>	RETELEMENTOR NO OPERACE COLLEGE	579		_[
Reserva por revalorización del patrimonio	•	3.599.328	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	550		_
Reexpresión monetaria	33336 6868	(3.599.328)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	<del>-</del>	_
Otros superávits	41		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592		41
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	-4		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	883		
<u>مقمود ها به مقدمرسسدا اماد بيش بسيماد مختيب المراجعة بالمراجعة بالمراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا</u>	978 W	لدري <u>مستفسستن در ما ما ما ما</u>		100	<del></del>	85:588

EQUAL PROPERTY OF

0a

art

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA FAFTE

## REPUBLICA DEL ECUADOR

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

W ACTIVUS NO COURSENTES TOTAL ACTIVO FILE ન્યું (૧) દ્વારા કાલમિંગ્રહ્મ પ્રદાવા તથા છે. er Office and or the 243.3 S AGEST 1 Me were less misbles ensered y equipps amportacion as de 1921 🧀 o lina. 152 in reting, chilique, e instalacione des entaño inicial do Pateria paro VC150 E30 The invalidation of a fertile distriction in the page ELMENTADO CORRETA DE LOI . ...3 soft causas sufançoid ac coio de poduse 243 Cifes actives offenter 907 abumpre de ajochetor term tados subsection or animopados 15 Re liestos como filostina y accesertos aunecterio successi necrus un su ca**ncidos b**or la mus COULT LL ÁFILYS ີ້ (ປາກຣີ. ລາ , ລາ **cip** ແມ່ງ **ດ**ູ ເຮັຍພາ**ຫິງ ກໍ** ບັນ**ລັບ ສຕໍ່ ຄົນ** ລາແມ່ນຕໍ່ເຮັກ TOTAL INGRESOS 1195 JE 158 staginger A strisionans of prefusati การแน่ว อา ลิกส์เกษอย ครามรัฐ ( 65) และเ**วลาอสว** ู้ในห้อย และสอ การตุสตนอล อิต อเกิกและ 107 Restos exelesis y no juavad erneutet, dis waterie busti. order ruemas por come 105 HAIQENO 18 DESCRIBE SE 402 ระสุรัย น้องมีคระสุรใหม่ มีของยัง รัสสุรใหม่ THE MUNICIPAL A QUEST SCION OF ASSIST 104 Cité les à jochtablies be inspiral (che des). 103 secolorgo : ในหลายเวลา กำลา ลาลสาย เกาะเลยเลง 103 Nentas exeruas de l V.A. ⊸ no grandars. Caja bancos วิเธยกร สีเลิกก**ตร**ะ กับ ปี พ่าภ 101 ACTIVO CORREMIE MCRESOS: NORSE IT THE REPLY SENTANTS LEGAL YOURSAYS POSSES MEN 25-0 CHAMBLAGUER IN o. in 100 co Mone CAGDAD D7 ceo.coa.coa 08 PAZON SUCIAL 03 INSMITTER ACION DEL CONTRIBUYENTE LEJERCICIO SISCAL 189 No. Ac0030403 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SERVIGIO DE RENTAS INTERNAS

Taski Editora S. A. R.U.C. 17 07161473010 DESOLU 0 9 JUNE 1999

nome, and the first of the first the first NAMED PROBLEMS OF FURNISHED

SELLOY FECHA DE RECEPCION

E485, (FF. ) 761 76 780 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 BALDO A FAVOR Lacer intella 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora RUSA E.RAMBAY 3341 **TOTAL PAGADO** 20,000

5.000.000 (-) Participación 15% de trabajadores 5.000.000 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único 567 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 591) RIFAS APUESTAS Y SIMILARES MPUESTO UNICO DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 124(25) 124 739