

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044496

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991150463001	02	EXERCICIO	59929	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA PROPIEDAD S.A.								
04	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	Guayaquil		
09	9 de Octubre y Chile					10	NUMERO	424	11	TELEF.	309587	12	PAS	-	
13	Promotora					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	Rafael Orús Guerra					17	COD. DE CANCELACION O PARAFORTE	0904201233							
18	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	337.285		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	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	22'874.610
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	22'874.610
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	-	22'874.610
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	26'997.935		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'335.220		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'552.080		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'503.801		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'048.279		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	614.625		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	44'673.298		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	460.116		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44'827.807		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	172.980		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	67'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'172.980		Agua, luz, teléfono	554	6'119.266	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	275.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	541.299	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas por cobrar de largo plazo	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses, comisiones	559	12'575.952	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'172.980		Otros gastos de administración y ventas	561	2'671.173	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	22'182.690	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	7'711.132		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	691.920	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	808.254		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	518.940		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'038.326		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	691.920	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'211.306		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	365.380
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	138.384
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre 800 Cecilia Paz				SALDO A FAVOR	772	-	
Matr. No. 801 02828				IMPUESTO A PAGAR	773	172.980	
Efectivo				Interés por mora	774	7.835	
Cheque No. 001978				Multas	775	5.190	
Banco Progreso				TOTAL PAGADO	799	186.005	
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. -							