

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00049987

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991173358001	02	EXERCENTE	65336-9	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA ANIMA FIDEL REINTELY S.A.						
04	PROVINCIA	CUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBROS	CUAYACUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENO N° 4 1/2	10	NUMERO	5/11	11	TELEF.	246394	12	TEL.	246393			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA (C.O.)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAUEL REYES FUGA					17	COD. EN CUMPLIMIENTO O PASAPORTE	0903279743					
18	PERSONAL	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	24	25	26	27	28	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'000.000	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	1'800.000	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 almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—
Mercederías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Gastos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'800.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	452'548.475	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	452'548.475	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	21'950.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	1'307.645	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	9'445.744	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'602.801	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	471'211.351	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	214'257.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	602	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	603	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	214'257.832	Impuestos, contribuciones y otros	605	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	609	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	610	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	611	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	214'257.832	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	616	—
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	672	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	673	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-668)	680	—
Reexpresión monetaria	306	251'555.750	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	251'555.750	(-) Participación 15% de trabajadores	685	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	471'211.351	(-) 85% Dividendos percibidos	686	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'500.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'500.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

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	—				750

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	770
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos pagados	771
Efectivo		Cheque No.		SALDO A PAGAR	772
S/. 5.000		S/.		IMPUESTO	773
				Interés por	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	780
				Notas de Crédito (cantidad)	—
				S/.	—