REPUBLICADELECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0024865

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 01 RUC 1991171150001 EXPEDIENTE 65447 **C3** RAZON SOCIAL: MIYARID COD. PROVINCIA | 00 04 COD. CANTON 390 07 CHUDAD GUAYAOUIL 06 PROVINCIA CANTON GUAYAOUIL GUAYAS 204020 09 11 12 TELEF.: (MIRAFLORES) FAX CALLE NUMERO TERCERA 388 13 TIPO CONTRIBUYENTE COD. ACTIVIDAD ECON. **ACTIVIDAD ECONOMICA** 14 INACTIVA CED. DE CHIDADANIA O PASAPORTE 09-05235073 ROBERTO LIZARZABURU NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. PERSONAL PRODUCCION 23 24 R.N.A.E. OTROS **ADMINISTRACION AUDITOR EXTERNO** DIRECCION **OCUPADO** ACTIVO CORRIENTE **INGRESOS** Ventas gravadas con I.V.A. 401 4'082.000 Caja, bancos Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 102 402 103 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas 104 (-) Provisión cuentas incobrables Dividendos percibidos 405 105 Otras cuentas por cobrar ingresos Rentas exentas y no gravad. 406 Inventario de materia prima 106 Rentas con impuesto único 407 107 Inventario de productos en proceso operacionales Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 408 TOTAL INGRESOS 499 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 COSTO DE VENTAS B) Mercaderías en tránsito 110 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 Repuestos, herramientas y accesorios 111 502 puestos anticipados Compra de productos terminados 112 503 Importaciones de productos terminados 113 tros activos corrientes 4'082.000 (-) Inventario final de productos terminados 504 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 505 **ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima 1'894.385 506 151 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 507 152 Importaciones de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos (-) Inventario final de materia prima 508 Vehículos 153 Mano de obra directa 509 Otros activos fijos 154 (-) Depreciación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 155 1'894.385 Mano de obra indirecta TOTAL ACTIVO FIJO 159 511 512 Suministros y materiales **ACTIVOS NO CORRIENTES** Ш Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 161 Gastos de organización y constitución 514 162 Aportes IESS y beneficios sociales 515 163 Mantenimiento y reparaciones Gastos de investigación exploración y otros 516 Aportaciones en asociaciones 164 Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación 517 165 Otros activos no corrientes 518 Inventario inicial de productos en proceso 166 (-) Amortización acumulada 519 (-) Inventario final de productos en proceso () TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 W TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 5'976.385 Inventario inicial de productos terminados 170 **520** 521 (-) Inventario final de productos terminados **ASIVO CORRIENTE** 529 TOTAL COSTO DE VENTAS 201 uentas por pagar بنجير GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones. 203 Provisiones sociales por pagar 552 204 Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos Gastos de gestión 553 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 206 Otros pasivos corrientes 555 209 Impuestos, contribuciones y otros TOTAL PASIVO CORRIENTE 556 Depreciación de bienes y amortizaciones PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 559 Intereses y comisiones 213 Obligaciones emitidas 560 Provisiones deducibles 214 Otros pasivos a largo plazo 561 Otros gastos de administración y ventas 219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 5'000.000 571 Pérdida en venta de activos 301 Capital suscrito y/o asignado 572 Pérdida por diferencias de cambio (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 573 **303** Otros gastos no operacionales Aportes de socios o accionistas para futura cap. 579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 Reservas 4'627.157 580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 305 Reserva por revalorización del patrimonio (3'650.772)(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 306 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 307 Otros superávits 583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 5'976.385 (-) Participación 15% de Trabajadores ... 319 TOTAL PATRIMONIO NETO 5'976.385 586 (-) 85% Dividendos percibidos 320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 587 (-) 85% Rentas con impuesto único **..588** (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO D) 589 59.764 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 **590** UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 59.764 591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) **592 RENTAS CON IMPUESTO UNICO** RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 709 705 704 TOTAL IMPLIESTO CAUSADO (591 + 709) **.729** DETALLE DE COMPENSACIONES 739 FECH. ING. No. TRAM. 732 EJER. IMP. 731 730 IMP FECH ING. 100 749 742 No. TRAM. 741 EJER. IMP. 740 759 REEXP. MON. 751 EJER. IMP. (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 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) 770 771 stos retenidos **772** 773 S Interés por MALEDADES 774 Firma del contador Firma del representante legal 8000 SWALDO PACHECO MUNICIPAL Nombre  $\mathbf{\alpha}$ 2425 TOTAL PAGADO 799 801 Matr. No. Notas de Crédito (cantidad) Cheque No. **Efectivo** 

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1997

VALURI E. .