

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO 1990 - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1990 No. A00025796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991179585001
 PROVINCIAS: GUAYAS
 CANTON: GUAYAQUIL
 CALLE: KM. 6 1/2 VIA A DAULE
 MANO DE OBRA Y PROCESAM. DE DATOS
 ANA MARIA LEOPART CUETO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	181	638,987	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	182		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	77,928,407	Exportaciones	403
Provisión cuentas incobrables	184		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	185		Ingresos no operacionales	406
Inventario de materia prima	186		Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	187		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de suministros y materiales	188		Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189		Otras rentas	408
Provisiones en trámite	190		TOTAL INGRESOS	490
Repuestos, herramientas y accesorios	191			10,641
Impuestos anticipados	192	5,087,151	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	193		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	83,654,545	Compra de productos terminados	502
			Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504
Tanatorios, edificios e instalaciones	201		Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202		Compras de materia prima	506
Vehículos	203		Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	204		(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	205		Mano de obra directa	509
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	206	44,206,283	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	207		Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	208		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en efectivo	209	912,834	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	210	(912,834)	Mantenimiento y reparaciones	515
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	44,206,283	Otros gastos de fabricación	517
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	127,860,828	Inventario inicial de productos en proceso	518
Obligaciones emitidas	213		(-) Inventario final de productos en proceso	519
Otros pasivos corrientes	214		Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	86,867,234	(-) Inventario final de productos terminados	521
			TOTAL COSTO DE VENTAS	522
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	220		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Préstamos de accionistas o casa matriz	221		Comisiones en ventas y publicidad	524
Obligaciones emitidas	222	(184,925)	Gastos de gestión	525
Otros pasivos a largo plazo	223		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	229	86,867,234	Impuestos, contribuciones y otros	527
			Depreciación de bienes y amortizaciones	528
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Intereses y comisiones	531
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Provisiones deducibles	532
Reservas	304	23,440,020	Otros gastos de administración y ventas	533
Reserva para el pago de dividendos	305	14,376,038	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	306	(1,173,567)		600,430
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	307	(679,798)	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	40,963,593	Pérdida en venta de activos	571
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 318)	320	127,960,827	Pérdida por diferencia de cambio	572
			Otros gastos no operacionales	573
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580
			(*) Gastos no deducibles (en el país)	581
			(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
			(-) Participación 15% de trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 494,324

80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705

REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
740	741	742	743
EXP. MON.	EJER. IMP. 731		
			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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Firma del representante legal: María de Ortiz

Firma del contador: María de Ortiz

Nombre: 800

Mat. No.: 601

Mat. No.: 6540

Activo 745

Banco

Notas de Crédito (cantidad) 745