

REPUBLICA 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. A00073730
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099119978000	02	EXPEDIENTE	66153	03	RAZON SOCIAL	AUELLINO S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	500	11	TELEF.	305434	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO RESHUAN GRANJA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906193313									
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAEA	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS						
Caja, bancos												101	-	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	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		499	-	
Mercaderías en tránsito												110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-	
Impuestos anticipados												112	-	Compra de productos terminados		502	-	
Otros activos corrientes												113	-	Importaciones de productos terminados		503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	-	(-) Inventario final de productos terminados		504	-	
ACTIVO FIJO												120	-	Inventario inicial de materia prima		505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones												121	-	Compras de materia prima		506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												122	-	Importaciones de materia prima		507	-	
Vehículos												123	-	(-) Inventario final de materia prima		508	-	
Otros activos fijos												124	-	Mano de obra directa		509	-	
(-) Depreciación acumulada												125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra		510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO												129	-	Mano de obra indirecta		511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES												130	-	Suministros y materiales		512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Suministros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-	
Gastos de organización y constitución												162	-	Aportes IESE 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	-	Otros gastos de fabricación		517	-	
(-) Amortización acumulada												166	-	Inventario inicial de productos en proceso		518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-	(-) Inventario final de productos en proceso		519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	-	Inventario inicial de productos terminados		520	-	
PASIVO CORRIENTE												171	-	(-) Inventario final de productos terminados		521	-	
Cuentas por pagar												201	-	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		551	-	
Obligaciones: IESE e impuestos												204	-	Comisiones en ventas y publicidad		552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Gastos de gestión		553	-	
Otros pasivos corrientes												206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	-	Impuestos, contribuciones y otros		555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												210	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-	
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		558	-	
Obligaciones emitidas												213	-	Intereses y comisiones		559	-	
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Provisiones deducibles		560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-	Otros gastos de administración y ventas		561	2'610.708	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	2'610.708	
PATRIMONIO NETO												221	-	GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado												301	-	Pérdida en venta de activos		571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-	Pérdida por diferencia de cambio		572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales		573	-	
Reservas												304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	11'494.385	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(2'610.708)	
Reexpresión monetaria												306	9'026.201	(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	-	
Otros superávits												307	-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(2'610.708)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	22'909.878	(-) Participación 15% de trabajadores		585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	104'149.871	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-	
														(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-	
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-	
														(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	1'041.499	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	1'041.499					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-	IMPUESTO UNICO		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados				770	-	
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos				771	-	
Nombre 800 Ing. M. Del Pe												SALDO A FAVOR				772	-	
Matr. No. 801 014932												IMPUESTO A PAGAR				773	-	
Electivo												Interés por mora				774	-	
Cheque No. -												Multas				775	20.000	
Banco												TOTAL PAGADO				799	20.000	
Notas de Crédito (cantidad)																	-	
S/. 20.000																	-	