

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 N° B.G.0005877

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. NIT 09-360476001	2. DIRECCION	3. PROVINCIA GUAYAS	4. DISTRITO 09	5. COD. TRAM. 08	6. CANTON GUAYAQUIL	7. COD. CANTON 07	8. COD. 390	9. DIAZ 08	10. NUMERO 333	11. TELF. 320950	12. FAX
13. ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION PROPIEDADES RAIZ	14. COD. ACTIVIDAD ECOL 14	15. TIPO CONTRIBUYENTE 15	16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN FERNANDO REYES TOUS	17. COD. DE CUDADANIA O PARAMOS 17	18. 0905255378						
19. DIRECCION 20	20. DIRECCION 21	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO	25. RUEA					

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	60.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	60.000

C) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales	405	---
Dividendos percibidos	406	---
Rentas exentas y no gravadas	407	---
Rentas con impuesto único	408	---
Otras rentas	409	---
TOTAL INGRESOS	410	---

D) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---

E) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	181	3.440.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	---
Vehículos	183	---
Otros activos fijos	184	---
(-) Depreciación acumulada	185	---
TOTAL ACTIVO FIJO	188	3.440.000

F) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	---
Gastos de organización y constitución	182	---
Gastos de Investigación exploración y otros	183	---
Aportaciones en asociaciones	184	---
Otros activos no corrientes	185	---
(-) Amortización acumulada	186	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	188	---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 188 + 188)	170	3.500.000

G) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---

H) TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	510	---
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	511	---
Comisiones en ventas y publicidad	512	---
Gastos de gestión	513	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	514	---
Impuestos, contribuciones y otros	515	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	516	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	517	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	518	---
Intereses y comisiones	519	---
Provisiones deducibles	520	---
Otros gastos de administración y ventas	521	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	522	---

I) GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (493-529-559)	590	---

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---
Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	---
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	---
(-) 85% Dividendos percibidos	596	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	590	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	---

G) PATRIMONIO NETO	319	3.500.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.500.000

H) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	3.500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	3.500.000

I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	---

J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
H) RENDIM		