

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1992 No. A 00018246

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	CANTON	GUAYAS	07	COL. CANTON	08	CANTON	GUAYAS	09	CANTON	GUAYAS	10	CANTON	GUAYAS	11	CANTON	GUAYAS	12	CANTON	GUAYAS	
08	CALLE	N/A	09	CALLE	N/A	10	CALLE	N/A	11	CALLE	N/A	12	CALLE	N/A	13	CALLE	N/A	14	CALLE	N/A	15	CALLE	N/A	16	CALLE	N/A
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	II PORTUCLIA Y EXPORTACION	14	COL. ACTIVIDAD ECON.	111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308	16	TIPO CONTRIBUYENTE	308	17	COD. DE CREDITO FISCAL	0906682877	18	COD. DE CREDITO FISCAL	0906682877	19	COD. DE CREDITO FISCAL	0906682877	20	COD. DE CREDITO FISCAL	0906682877	21	COD. DE CREDITO FISCAL	0906682877
19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL GOMEZ GONZALEZ	20	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL GOMEZ GONZALEZ	21	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL GOMEZ GONZALEZ	22	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL GOMEZ GONZALEZ	23	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL GOMEZ GONZALEZ	24	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL GOMEZ GONZALEZ	25	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL GOMEZ GONZALEZ	26	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL GOMEZ GONZALEZ	27	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL GOMEZ GONZALEZ

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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Envíos en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	32'520.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Meno de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	32'520.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tít.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Meno de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	1'066.760	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'066.760	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139)	170	33'586.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	33'033.460	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'033.460	Agua, luz, teléfono, títex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	-
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva monetaria	306	33.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	580	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.300	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	33'586.760	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	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	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-	
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
IMP. 750	-	IMP. 751	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 86)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del contador				(-) Impuestos pagados				771	-
Nombre				IMPUESTO A PAGAR				772	-
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR				774	-
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR				775	-
Banco				IMPUESTO A PAGAR				776	-