

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

EXCEPCION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00091091

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RIC	0991248412001	02 EXPEDIENTE	67403	03 COD. PROVINCIA	09	04 CALLE	LOS RIOS	05 COD. CANTON	06	07 COD. CANTON	09	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
10 NUMERO	810	11 TELEF.	455049	12 FAX	455058								
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN A JURADO SANCHEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904063203										

PERSONAL
20 DIRECCION
21 ADMINISTRACION
22 PRODUCCION
23 OTROS
24 AUDITOR EXTERNO
25 R.H.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	11'255.629	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	65'311.877
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'918.604		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'056.129		Dividendos percibidos	405	-
Inventory de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	84'180.224
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			499	149'492.101
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'095.372	TOTAL INGRESOS			

ESTADO DE SITUACION

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	865.010		Compra de producto terminado	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importación de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'095.372		(-) Inventory final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'334.228		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importación de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'088.608		Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'245.620		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'340.992		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	16'413.689		Inventory inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventory final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'918.546			529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'447.165				
Aportes recibidos de susurcias, empresas o asoc.	205	-				
Otros pasivos corrientes	206	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'779.400				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'150.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-				
Obligaciones emitidas	213	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'150.000				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'929.400				

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'857.955
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'575.152
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	-	Otros gastos de fabricación	554	4'543.391
Reserva para revalorización del patrimonio	305	-	Provisiones deducibles	556	2'268.221
Reexpresión monetaria	306	3'310.398	Impuestos, contribuciones y otros	555	522.469
Otros superávits	307	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'041.135	Pérdida en venta de activos	557	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'060.059	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'411.592	Intereses y comisiones	559	668.550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'340.992	Provisiones deducibles	560	-
			Impuestos, contribuciones y otros	561	75'356.276
			Depreciación de bienes y amortizaciones	562	-
			Pérdida por diferencias de cambio	563	-
			Otros gastos de administración y ventas	564	144'992.014
				565	-
				566	-
				567	-
				568	-
				569	-
				570	-
				571	-
				572	-
				573	-
				574	-
				575	-
				576	-
				577	-
				578	-
				579	-
				580	4'500.087
				581	-
				582	-
				583	-
				584	4'500.087
				585	675.013
				586	-
				587	-
				588	-
				589	-
				590	3'825.074
				591	765.015
				592	3'060.059

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	354.224	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	612.012	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	3'825.074

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	729	765.015
705	-	706	-	708	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	759

FIRMAS PAGOS

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)

John A. Jurado Sanchez

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 INGRID LEON

Matr. No. 801 0.27536

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/ S/ S/

DETALLE DE COMPENSACIONES

760		
(-) Anticipos pagados	770	865.010
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	99.995
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	798	-