DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

...ICA DEL ECUADOR
...INANZAS Y CREDITO PUBLICO
...GENERAL DE RENTAS
...IDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00062870

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0992630...0001	02 EXPEDIENTE 09441	03 RAZON SOCIAL	PAOLA ...ANDO S.A. "PAOLO"									
PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON	SAMBORONDON	07 COD. CANTON	425	08 CIUDAD	SAMBORONDON					
09 DIR.	KM. 5 1/2 VIA LA PUNTILLA - SAMBORONDON				10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	-	12 FAX	-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	81034	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 REPRESENTANTE LEGAL	MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ						17 CED. CIUDADANIA O PASAPORTE	0905063277					
18	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PROPIETARIO	-	23 OTROS	-	24 AGENTE EXTERNO	-	25 SOCIOS	-		

A) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	19		Cuentas por pagar	201	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Documentos por pagar	202	23'009.920	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Provisiones sociales por pagar	203	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Inventario de materia prima	106	-		Otros pasivos corrientes	206	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'009.920	
Inventario de suministros y materiales	108	-		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Inventario de prod. terminad. y mercad. en almacén	109	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Impuestos anticipados	111	-		Obligaciones emitidas	213	-	
Otros activos corrientes	112	-		Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
ACTIVO FIJO				TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	23'009.920	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'851.542		PATRIMONIO NETO			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
Vehículos	153	-		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Otros activos fijos	154	27'965.478		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
(-) Depreciación acumulada	159	-		Reservas	304	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	34'817.020		Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'594.989	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Reexpresión monetaria	306	5'233.977	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Otros superávits	307	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21.347)	
Aportaciones en asociaciones	184	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'807.119	
Otros activos no corrientes	185	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	34'817.039	
(-) Amortización acumulada	189	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 199)	179	34'817.039					

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Exportaciones	403	-	Gastos de gestión	553	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.927
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL INGRESOS	499	-	Intereses y comisiones	559	-
COSTO DE VENTAS			Provisiones deducibles	560	-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7.920
Compra de productos terminados	502	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21.847
Importaciones de productos terminados	503	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Inventario inicial de materia prima	505	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Compras de materia prima	506	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Importaciones de materia prima	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	(21.847)
Mano de obra directa	509	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Mano de obra indirecta	511	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Suministros y materiales	512	-	Utilidad Neta (599+581+582-583)	594	(21.847)
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
Energía, agua y teléfono	516	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
Otros gastos de fabricación	517	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	UTILIDAD GRAVABLE (594 + 595 + 596)	690	(21.847)
Inventario inicial de productos terminados	520	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	699	(21.847)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	701	348.170
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	348.170

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		LOTERIAS, PREMIOS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

Imp. Renta	730	-	Exon. IMP.	739	-	Imp. Renta	-
IMP.	740	-	Exon. IMP.	741	-	Imp. Renta	-
REMAN. MERC.			Exon. IMP.	751	-		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. RENTA - EXON.	739	-
IMP. REMAN. MERC.	749	-
TOTAL	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(+) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
	773	-
	774	-
	775	-
	776	-

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)

Firma del Representante Legal

Nombre: 305 MARIA DIAZ C.

Cert. No. 681 0.8491

Firma del Contador

Nombre: -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO BOLIVARIANO
96/03/29 15 00 A 0320 0148

S/. - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1760148740001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995