

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

LEA LA PREGUNTA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00011400

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                   |                             |                   |                                |                  |                                    |                    |     |           |           |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|-----|-----------|-----------|-----------------|
| 01 RUC                            | 0991268405001               | 02 EXPEDIENTE     | 69884                          | 03 RAZON SOCIAL: | INDUSTRIA IMM BILLIRIA BREWER S.A. |                    |     |           |           |                 |
| 04 PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 COD. PROVINCIA | 09                             | 06 CANTON        | GUAYAQUIL                          | 07 COD. CANTON     | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL |                 |
| 09 CALLE                          | Fco. P. Icaza y Pedro Carbo | 10                | NUMERO                         | 200              | 11                                 | TELEF.             | -   | 12        | FAX       | -               |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA            | INDUSTRIA BIENES INMUEBLES  | 14                | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101            | 15                                 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |           |           |                 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EDMUNDO KRONFELD AGUAD      | 17                | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901915371       |                                    |                    |     |           |           |                 |
| PERSONAL OCUPADO                  | 20                          | DIRECCION         | 21                             | ADMINISTRACION   | 22                                 | PRODUCCION         | 23  | OTROS     | 24        | AUDITOR EXTERNO |
|                                   |                             |                   |                                |                  |                                    |                    |     |           |           |                 |
|                                   |                             |                   |                                |                  |                                    |                    |     |           |           |                 |

B) ACTIVO CORRIENTE

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 4.000        |
| 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        | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>4.000</b> |

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        | - |
| <b>Ingresos no operacionales</b>        | <b>405</b> | - |
| Dividendos percibidos                   | 406        | - |
| Rentas exentas y no gravadas            | 407        | - |
| Rentas con impuesto único               | 408        | - |
| Otras rentas                            | 409        | - |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>499</b> | - |

COSTO DE VENTAS

|  |            |   |
|--|------------|---|
| Inventario inicial (bienes no producidos) 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, edificios y edif. de fábr. | 510        | - |
| Mano de obra indirecta                                 | 511        | - |
| Sumarios de <b>MONTO DE INGRESOS</b>                   | 512        | - |
| Seguro de incendio y quiebra, 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        | - |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                           | <b>529</b> | - |

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|  |            |   |
|--|------------|---|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | - |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | - |
| Gastos de gestión  | 553        | - |
| Aqua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | - |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | - |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | - |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | - |
| Intereses y comisiones                                   | 559        | - |
| Provisiones deducibles                                   | 560        | - |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | - |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | - |

GASTOS NO OPERACIONALES

|   |            |   |
|---|------------|---|
| Pérdida en venta de activos                             | 571        | - |
| Pérdida por diferencias de cambio                       | 572        | - |
| Otros gastos no operacionales                           | 573        | - |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>579</b> | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 580        | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581        | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582        | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583        | - |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | <b>584</b> | - |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585        | - |
| (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586        | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587        | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589        | - |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | <b>590</b> | - |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | - |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | - |

C) ESTADO DE SITUACIONES

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

|                          |     |                            |     |                             |     |                |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO |
|                          |     |                            |     |                             |     |                |

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 |

G) FIRMAS Y 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) | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760   | - |
| (-) Anticipos pagados  | 770                      | -     |   |
| (-) Impuestos retenidos  | 771                      | -     |   |
| <b>SALDO A FAVOR</b>   | <b>772</b>               | -     |   |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b>               | -     |   |
| Interés por mora   | 774                      | -     |   |
| Multas   | 775                      | 2.000 |   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  | <b>799</b>               | 2.000 |   |

|           |            |   |       |                             |   |
|-----------|------------|---|-------|-----------------------------|---|
| Efectivo  | Cheque No. | - | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S/. 2.000 | S/-        | - | -     | S/-                         | - |

|  |                            |           |
|--|----------------------------|-----------|
| 2 <sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañias                | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | Exp. 1997 |
| Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 |                            |           |

|  |  |
| --- | --- |
| FILANBANCO | 011 |