

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0017377

A)

0991285326001		70012-001	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
GUAYAS	09	09	GUAYAQUIL	390
AV. JUAN TANCA MARENGO Km 1.5		10	S/N	299600
INACTIVA		14	15	388
JOSE FURQUINTI ZAMBRANO		17	0908908460	
2		22	24	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	259.545	INGRESOS
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Exportaciones
Otras cuentas por cobrar	105	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventory de materia prima	106	---	Dividendos percibidos
Inventory de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas.
Inventory de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS
Gastos anticipados	112	---	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	259.545	Importaciones de productos terminados

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'451.535	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	---	(-) Inventory final de materia prima
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	156	35'451.535	Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales DE
Gastos de organización y constitución	162	6'197.606	Seguimiento inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	25'987.809	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32'185.415	Inventory inicial de productos en proceso

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)

170 67'896.495

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	62'896.495	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'896.495	Impuestos, contribuciones y otros

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 62'896.495

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos
Reservas	304	---	Pérdida por diferencia de cambio
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	67'896.495	Utilidad Neta (580+581+582-583)

GASTOS NO OPERACIONALES

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)

320 67'896.495

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(581+582))

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705		706		709

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	---	740
RESEXP. MON.	EJER. IMP. 751	---					759

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)

780	781	782	783	784	785	786	787	788
789	790	791	792	793	794	795	796	797
798	799	800	801	802	803	804	805	806
807	808	809	810	811	812	813	814	815
816	817	818	819	820	821	822	823	824

<