

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00006183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991301600001

02 EXPEDIENTE 55540

03 RAZON SOCIAL SCARPE S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 05

06 CANTON GUAYAS

07 COD. CANTON 590

08 CIUDAD GUAYAS

09 CALLE AV. 9 DE OCTUBRE Y BALBOA

10 NUMERO 106

11 TELEF. 555100

12 FAX 5700

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 53104

15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AS. LENA GARCIA FLORES

17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 090134455-4

PERSONA OCUPADO

20 DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 4.980.000

Inversiones financieras temporales 102 3.731.573.590

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 almacen 109

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

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravad. 406

Rentas con impuesto único 407

Otras rentas 408

TOTAL INGRESOS 499 499

ESTADO DE SITUACION

B) Mercaderías en tránsito 110

Requisitos, herramientas y accesorios 111

Activos anticipados 112

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3.736.553.590

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152

Vehículos 153

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155

TOTAL ACTIVO FIJO 159

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

Amortización acumulada 166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3.736.553.590

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 29.744.519

Documentos por pagar 202 3.703.029.620

Obligaciones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3.733.274.129

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3.733.274.129

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304

Reserva por revalorización del patrimonio 305 2.251.143

Reexpresión monetaria 306 12.941.141

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.700.539

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.700.539

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.733.274.129

C) ESTADO DE RESULTADOS

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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, equip. y edif. de fra. 510

Mano de obra indirecta 511

Suministros y materiales 512

Seguros de inventarios, maquin., 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

TOTAL COSTO DE VENTAS 529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551

Comisiones en ventas y publicidad 552

Gastos de gestión 553

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554

Impuestos, contribuciones y otros 555 970.539

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 561 730.000

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 1.700.539

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571

Pérdida por diferencia de cambio 572

Otros gastos no operacionales 573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1.700.539

(+) 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 1.700.539

(-) 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

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 1.700.539

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIPIAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH ING. 743

REEXP. MON. 751

EJER. IMP. 751

No. TRAM. 752

FECH ING. 753

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

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

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

1 ABR. 1997

HORARIO DIFERIDO

CAJA 001001021

Ki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95