

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00042183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991306242001 | 02 | EXPEDIENTE | 711929403 | 03 | RAZON SOCIAL | INTECA S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Nueve de Octubre y Chile | | | | 10 | NUMERO | 422 | 11 | TELEF. | — | 12 | FAX | — | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Agricola, Camaronera y Pesca | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11199 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Edmundo Kronfle | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904629243 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | — | 21 | ADMINISTRACION | — | 22 | PRODUCCION | — | 23 | OTROS | — | 24 | AUDITOR EXTERNO | — | 25 | R.N.A.E. | — |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|------------------|--|-----|---|
| Caja, bancos | 101 | 1.250.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — | Exportaciones | 403 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — | Dividendos percibidos | 405 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | 3.750.000 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — | Rentas con impuesto único | 407 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — | Otras rentas | 408 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — | TOTAL INGRESOS | 499 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — | Inventario inicial (bienes no producidos por la O) | 501 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — | Compra de productos terminados | 502 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — | Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5.000.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | — | Compras de materia prima | 506 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — | Importaciones de materia prima | 507 | — |
| Vehículos | 153 | — | (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — | Mano de obra directa | 509 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | — | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | — | Mano de obra indirecta | 511 | — |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | — |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — | Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — | Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — | Otros gastos de fabricación | 517 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | — | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5.000.000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| Cuentas por pagar | 201 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | — |
| Documentos por pagar | 202 | — | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | — | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | Gastos de gestión | 553 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | — | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | — |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | — |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — | Intereses y comisiones | 559 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — | Provisiones deducibles | 560 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | — | Otros gastos de administración y ventas | 561 | — |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | — | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | — |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — | Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| Reservas | 304 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | — |
| Reexpresión monetaria | 306 | — | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| Otros superávits | 307 | — | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | — | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5.000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5.000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | — |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |
| | | | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 589 | — |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|--------|---|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50.000 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | — | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 589 | — |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 50.000 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | — |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | — |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | — |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | 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 | — |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-------|
| 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 | — |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| Efectivo | | Cheque No. | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| S/. 5.000 | — | — | | SALDO A FAVOR | 772 |
| Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| — | | — | | Interés por mora | 774 |
| — | | — | | Multas | 775 |
| — | | — | | TOTAL PAGADO | 799 |
| — | | — | | | 5.000 |
| — | | — | | | 5.000 |