

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 4 No. A 00089368

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099130731100	02	EXPEDIENTE	71491	03	RAZON SOCIAL	BOTILA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PANDANA Y ORMOS				10	NUMERO	223	11	TELEF.	-
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACCESORIA DISTRIBUCION DE MAQUINARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO VINICIO ALARCON ORQUERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00885963			
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-						
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos 101 3'750.000						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 -						Ingresos no operacionales 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 409 -					
Mercaderías en tránsito 110 -						COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -					
Impuestos anticipados 112 -						Compra de productos terminados 502 -					
Otros activos corrientes 113 -						Importaciones de productos terminados 503 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3'750.000						(-) 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 1'250.000						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 1'250.000						(-) 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 apoc. 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 tesoro 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 (409-529-569) 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 -					
						(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -					
						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 -					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -						(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -						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 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -																	
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados 770 -																	
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos 771 -																	
Nombre 800 J. Espinoza												SALDO A FAVOR 772 -																	
Matr. No. 801 0.19335												IMPUESTO A PAGAR 773 -																	
Efectivo												Banco						Notas de Crédito (cantidad)											
S/.												S/.						S/.											