

DEL ECUADOR
AGENCIAS Y CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS
DE EMPRESAS Y DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1997 No. **A00076239**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EXPEDIENTE **72237** 03 RAZON SOCIAL **MULTISERVICIOS CHIRIBOGA S.A**
 COD. PROVINCIA **09** 08 CANTON **GUAYAOUIL** 07 COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **GUAYAOUIL**
 NOMBRE **CONEZ RENDON** 10 NUMERO **811** 11 TELEF. **408307** 12 FAX **-**
 ACTIVIDAD ECONOMICA **IMPORTAC. EXPORTAC. RPTOS. MAQ.** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **61811** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **388**
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **DAVID CHIRIBOGA RAHIREZ** 17 CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **1709774614**
 GOBIERNO 20 DIRECCION **1** 21 ADMINISTRACION **1** 22 PRODUCCION **1** 23 OTROS **-** 24 AUDITOR EXTERNO **-** 25 SALAS **-**

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		1500.000
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	405		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	408		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	489		2'100.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	94.712		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94.712		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'000.000		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	1'500.000		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'500.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	624.142		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	980.662		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'604.804		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'199.516		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	150.000		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		1.573.858
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589		2'073.858
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580		26.142
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.374		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.142		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'049.516		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		26.142
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'199.516		(-) Participación 15% de trabajadores	585		3922
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590		22.220
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		5.555
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		16.665
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705		
				IMPUESTO UNICO	706		
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		5.555
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
Firma del Contador				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		5.555
Nombre: X. MURILLO				Interés por mora	774		445
Matr. No.: 8141				Multas	775		4.000
Cheque No.:				TOTAL PAGADO	799		10.000
Banco:				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			