

72.293

ANEXO 1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00047639

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Financiamiento de la obra de la Compañía

0991316981001	0991316981001	0991316981001	0991316981001	0991316981001	0991316981001	0991316981001	0991316981001	0991316981001	0991316981001
GUAY S	09	GUAY S	09	GUAY S	09	GUAY S	09	GUAY S	09
LETAMENDI Y CARCHI	2418	2418	2418	2418	2418	2418	2418	2418	2418
TRANSPORTES TRAVES DE TERCEROS	71910	71910	71910	71910	71910	71910	71910	71910	71910
INTEGRADO SAQUICELA DAVID ALONSO	0912125861	0912125861	0912125861	0912125861	0912125861	0912125861	0912125861	0912125861	0912125861

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		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			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 almacen	109			TOTAL INGRESOS	409		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	121			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	123			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	124			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	125			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	126			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	132			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	133			Mantenimiento y reparaciones	515		
Participaciones en asociaciones	134			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	135			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	136			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL PASIVO CORRIENTE	522		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205			Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, fax, etc.	604		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207			Impuestos, contribuciones y otros	605		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes de inversión	606		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	609		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	610		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215			Otros gastos de administración y ventas	611		
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216			TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	612		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	672		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	673		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-669)	523		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	524		
Otros superávit	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	525		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERC. ANTERIORES	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	526		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	309			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	527		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	528		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	529		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	530		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	531		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	532		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	533		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	534		
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	535		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			RENTAS FINANCIERAS	704		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				IMPUESTO UNICO	707		
				DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
EMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
EMP. 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			
				Anticipos pagados			
				Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contribuyente			
Nombre: C. Reyes				Nombre:			
Méd. No. 0.10398				Méd. No.			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 5.000				S/.			