

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 5 **No. A 00024000**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **09913356250012** EXPEDIENTE: **05698103** RAZON SOCIAL: **ACNTIMOLINO S.A.**

04 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **Guayaquil** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **Guayaquil**

09 CALLE: **9 de Octubre / Los rios** 10 NUMERO: **2009** 11 TELEF.: **452482** 12 FAX: **j-0-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Compra-Venta bienes inmuebles** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **831015** TIPO CONTRIBUYENTE: **385**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JAVIER CASTRO ALVARADO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **09-0717076-5**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **X** 22 PRODUCCION: **X** 23 OTROS: **X** 24 AUDITOR EXTERNO: **X** 25 R.N.A.E: **X**

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	X		Ventas gravadas con I.V.A.	401	X	
Inversiones financieras temporales	102	X		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	X	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	X		Exportaciones	403	X	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	X		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	X	
Otras cuentas por cobrar	105	X	3.750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	X
Inventario de materia prima	106	X			Rentas exentas y no gravad.	406	X
Inventario de productos en proceso	107	X			Rentas con impuesto único	407	X
Inventario de suministros y materiales	108	X			Otras rentas	408	X
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	X		TOTAL INGRESOS	499	X	
Mercaderías en tránsito	110	X		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	X		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	X	
Gastos anticipados	112	X		Compra de productos terminados	502	X	
Otros activos corrientes	113	X		Importaciones de productos terminados	503	X	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	X	3.750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	X	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	X	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	X		Compras de materia prima	506	X	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	X		Importaciones de materia prima	507	X	
Vehículos	153	X		(-) Inventario final de materia prima	508	X	
Otros activos fijos	154	X		Mano de obra directa	509	X	
(-) Depreciación acumulada	155	X		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	X	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	X		Mano de obra indirecta	511	X	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	X	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	X		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	X	
Gastos de organización y constitución	162	X	1.250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	X	
Gastos de investigación exploración y otros	163	X		Mantenimiento y reparaciones	515	X	
Aportaciones en asociaciones	164	X		Energía, agua y teléfono	516	X	
Otros activos no corrientes	165	X		Otros gastos de fabricación	517	X	
(-) Amortización acumulada	166	X		Inventario inicial de productos en proceso	518	X	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	X	1.250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	X	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	X	3.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	X	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	X	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	X	
Cuentas por pagar	201	X		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	X		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	X	
Provisiones sociales por pagar	203	X		Comisiones en ventas y publicidad	552	X	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	X		Gastos de gestión	553	X	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	X		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	X	
Otros pasivos corrientes	206	X		Impuestos, contribuciones y otros	555	X	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	X		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	X	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	X	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	X		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	X	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	X		Intereses y comisiones	559	X	
Obligaciones emitidas	213	X		Provisiones deducibles	560	X	
Otros pasivos a largo plazo	214	X		Otros gastos de administración y ventas	561	X	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	X		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	X	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	X		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	X	
Capital suscrito y/o asignado	301	X	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	X	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	X		Otros gastos no operacionales	573	X	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	X		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	X	
Reservas	304	X		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	X	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	X	92.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	X	
Reexpresión monetaria	306	X	- 92.500	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	X	
Otros superávits	307	X		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	X	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	X		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	X	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	X		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	X	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	X	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	X	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	X	57000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	X	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	X	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	X	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0- 709 IMPUESTO UNICO X

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 X	EJER. IMP. 731 X	No. TRAM. 732 X	FECH. ING. 733 X
IMP. 740 X	EJER. IMP. 741 X	No. TRAM. 742 X	FECH. ING. 743 X
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 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)

Firma del representante legal: *Javier Castro*

Firma del contador: *Johnny Romo*

Nombre: **Johnny Romo** 800

Matr. No.: **801** 0-3021

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	X
(-) Anticipos pagados	770	X
(-) Impuestos retenidos	771	X
SALDO A FAVOR	772	X
IMPUESTO A PAGAR	773	X
Interés por mora	774	X
Multas	775	2.000
TOTAL PAGADO	799	2.000

Efectivo: **S/. 2.000** Cheque No.: -0- Banco: -0- Notas de Crédito (cantidad): -0-