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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B-00004704

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991335242001	02	EXPEDIENTE	73830.98	RAZON SOCIAL:	ADMINISTRATER, S. A.	3830			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil			
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	10	NUMERO	Km. 7 1/2			
11	TELEF.	8719002	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administ. y Represent. de empresas	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17.0687128.0						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patrick Bretthauer B.									
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'511.960	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	412.340
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==	TOTAL INGRESOS	499	412.340
Mercaderías en tránsito	110	==	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	==
Impuestos anticipados	112	10.286	Compra de productos terminados	502	==
Otros activos corrientes	113	==	Importaciones de productos terminados	503	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'522.246	(-) 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	292.009	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	292.009	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'814.255	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	155.000	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	155.000	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	155.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	==
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	==
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(1'650.000)	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	2'184.360	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	412.340
Reexpresión monetaria	306	(2'184.360)	(+) 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	309.255	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	412.340
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'659.255	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	==
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'814.255	(-) 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 (580-584-589)	590	412.340
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103.085
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	309.255

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.090
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	61.090

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
==	==	==	==
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705 + 706)			729
			103.085

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INGR. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INGR. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **G. Sanchez Zea**

Matr. No.: 801 **1914**

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 799

Efectivo: S/. _____

Cheque No.: _____

Banco: **BANCO DEL PACIFICO**

Notas de Crédito (cantidad): _____