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 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0042614

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0991344309001 | 02 | 14630 | 03 | NOMGI S.A. | | | | | | |
| 04 | GUAYAS | 05 | 09 | 06 | GUAYAQUIL | 07 | GUAYAQUIL | 08 | 390 | 09 | GUAYAQUIL |
| 10 | 9 DE OCTUBRE | | | | | 11 | 416 | 12 | | 13 | |
| 14 | COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES | | | | | 15 | 83701 | 16 | | 388 | |
| 17 | ROBERT CUOTO | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | **INGRESOS** | | | | | |
| Caja, bancos | 101 | | | 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 | 3'750.000 | | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | | | | |
| Inventario de materia prima | 106 | | | Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | | | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | | Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | | Ingresos no operacionales: 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 Cía.) | 501 | | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | | | Compra de productos terminados | 502 | | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | | | Importaciones de productos terminados | 503 | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | 3'750.000 | | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | | | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 115 | | | Compras de materia prima | 506 | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 116 | | | Importaciones de materia prima | 507 | | | | |
| Vehículos | 117 | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | | | | |
| Otros activ. a fijos | 118 | | | Mano de obra directa | 509 | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 119 | | | Depreciación de maquinaria, equipo y otros | 510 | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 120 | | | Mano de obra indirecta | 511 | | | | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | | Suministros y materiales | 512 | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 121 | | | Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, mobil. | 513 | | | | |
| Gastos de organización y constitución | 122 | 1'250.000 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 123 | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 124 | | | Energía, agua y teléfono | 516 | | | | |
| Otros activos no corrientes | 125 | | | Otros gastos de fabricación | 517 | | | | |
| (-) Amortización acumulada | 126 | | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 127 | | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127) | 128 | 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 | 522 | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | | | **GASTOS DE ADMINISTRACION 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 asoc. | 205 | | | Gastos de gestión | 603 | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 604 | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | | | Impuestos, contribuciones y otros | 605 | | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 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 | 219 | | | Otros gastos de administración y ventas | 611 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 699 | | | | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | Pérdida en venta de activos | 701 | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | | | Pérdida por diferencia de cambio | 702 | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | | Otros gastos no operacionales | 703 | | | | |
| Reservas | 304 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 479 | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568) | 595 | | | | |
| 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 | | | (-) 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 | | | | |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 703 | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729) | 704 | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) | 590 | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 705 | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | | | | |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | | | | |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | | 706 | | 708 | | 710 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 720 | | 731 | | No. TRAM. | 732 | | FECHTRAM. | 733 | | 734 |
| 712 | 730 | | 741 | | No. TRAM. | 742 | | FECH INC. | 743 | | 744 |
| 713 | | | 751 | | | | | | | | 754 |

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 768)** 772

| | |
|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 775 |
| (-) Anticipos pagados | 776 |
| (-) Impuestos retenidos | 777 |
| SALDO A FAVOR | 778 |
| IMPUESTO A PAGAR | 779 |
| Interés por mora | 780 |
| Multa | 781 |
| 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. 96 Ley 99)

Firma del Contribuyente

Firma del Representante Legal

Nombre 998 ANA PAZMIÑO

Mes Año 851 11.96

Cheque No. 998 Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tesal Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010191390

1998/10/12 9/0 Lapa: 0010190018 Tr.: 123