

FORMULARIO R

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. B 00008473

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC 0991369317002

EXPEDIENTE 488603

RAZON SOCIAL: EMPALIT S.A.,

04

PROVINCIA GUAYAS

05

COD. PROVINCIA 09

06

CANTON DURAN

07

COD. CANTON 820

08

CIUDAD GUAYAQUIL

09

CALLE KM. 6 1/2 VIA DURAN TAMBO

10

NUMERO S/N

11

TELEF.

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION ESPECIES BIOACUATICAS

14

COD. ACTIVIDAD ECON. 13029

15

TIPO CONTRIBUYENTE 388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HENRY MICHEL SARMIENTO TAPIA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0914387600

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION 1

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

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

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 almacén

109

-

TOTAL INGRESOS

499

-

3) Mercaderías en tránsito

110

-

COSTO DE VENTAS

501

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

502

-

Impuestos anticipados

112

-

Compra de productos terminados

503

-

Otros activos corrientes

113

-

Importaciones de productos terminados

504

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

3' 750.000

(-) Inventario final de productos terminados

505

-

ACTIVO FIJO

Inventario inicial de materia prima

506

-

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Compras de materia prima

507

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Importaciones de materia prima

508

-

Vehículos

153

-

(-) Inventario final de materia prima

509

-

Otros activos fijos

154

-

Mano de obra directa

510

-

(-) Depreciación acumulada

155

-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

511

-

TOTAL ACTIVO FIJO

159

-

Mano de obra indirecta

512

-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Suministros y materiales

513

-

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

514

-

Gastos de organización y constitución

162

1' 250.000

Aportes IESS y beneficios sociales

515

-

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Mantenimiento y reparaciones

516

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Energía, agua y teléfono

517

-

Otros activos no corrientes

165

-

Otros gastos de fabricación

518

-

(-) Amortización acumulada

166

-

Inventario inicial de productos en proceso

519

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

1' 250.000

(-) Inventario final de productos en proceso

520

-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

5' 000.000

Inventario inicial de productos terminados

521

-

PASIVO CORRIENTE

(-) Inventario final de productos terminados

522

-

Cuentas por pagar

201

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

-

Documentos por pagar

202

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

-

Provisiones sociales por pagar

203

-

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

552

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

-

Comisiones en ventas y publicidad

553

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Gastos de gestión

554

-

Otros pasivos corrientes

206

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

555

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

-

Impuestos, contribuciones y otros

556

-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Depreciación de bienes y amortizaciones

557

-

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Cuentas incobrables y baja de inventarios

558

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559

-

Obligaciones emitidas

213

-

Intereses y comisiones

560

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

Provisiones deducibles

561

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-

Otros gastos de administración y ventas

562

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

-

PATRIMONIO NETO

GASTOS NO OPERACIONALES

571

-

Capital suscrito y/o asignado

301

5' 000.000

Pérdida en venta de activos

572

-

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Pérdida por diferencias de cambio

573

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Otros gastos no operacionales

574

-

Reservas

304

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

-

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

5' 000.000

(-) 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

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

590

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

701

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

-

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

REEXP. MON.

751

-

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Cheque No.

Banco

Grédito (cantidad)

IMPUESTO A LA RENTA

770

-

771

-

772

-

773

-

774

-

775

-

TOTAL PAGADO

799

-