

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
 FORMULARIO DE BALANZES
 FORMULARIO DE SOCIEDADES
 No. B 00000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09913507800012 EMPRESA 1380 08 RAZON SOCIAL: BANQUETES Y RECEPCIONES MILTON CASA
 GUAYAS 09 06 CANTON GUAYACUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACUIL
 CALLE VIGESIMA Y ALDONADO 10 NUMERO 507 11 TELEF. 470331 12 FAX -
 ACTIVIDAD ECONOMICA BANQUETES Y RECEPCIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 95993 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MILTON RUBEN CASANOVA RENGIFO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 13010608 3

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'702.800
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'900.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'061.406	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	84'502.800
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Herramientas anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'061.406	(-) 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	6'596.000	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	6'596.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'285.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	270.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'000.000
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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'657.406	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'555.000
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'740.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	897.334	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	69'342.100
Otros pasivos corrientes	206	7'146.310	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'350.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'043.644	Impuestos, contribuciones y otros	555	627.334
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'366.670	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	5'247.092	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'613.762	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'657.406	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	80'059.434
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	988.366
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	247.092	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	988.366
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'247.092	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	399	24'904.498	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	988.366
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	247.092
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos aptos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	197.673
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	197.673

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	247.092

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

REP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
REP. 740	-	EJER. REP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REIMP. MON.	-	EJER. REP. 751	-		-		-	750	-

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: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: I de la T. No. 800

Matr. No. 801

Cheque No. Banco

SELO Y FECHA DE RECEPCION

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	247.092
TOTAL A PAGAR	774	247.092