

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 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00057714
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																	
01	RUC	099136642300	02	EMPRESA	075192	03	NACIONALIDAD	PATA CONSA DEL PATA CON																																									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390																																						
08	CALLE	MIRTOS 805 Y GUAYACANES (URDESA)	10	NUMERO	805	11	TELEFONO	387307	12	FAX	0																																						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NEGOCIO DE COMIDAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																									
16	COGNOME DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE GUERRERO ZUNINO	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904022613																																												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PROTECCION	0	23	OTROS	0	24	AUXILIO EXTERNO	0	25	RENTAS	0																														
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																					
Caja, bancos												101	18'000.000												Ventas gravadas con I.V.A.												401	0											
Inversiones financieras temporales												102	0												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	0											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	0												Exportaciones												403	0											
(-) Provisión cuentas incobrables												104	0												(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	0											
Otras cuentas por cobrar												105	0												Ingresos no operacionales												405	0											
Inventario de materia prima												106	0												Dividendos percibidos												406	0											
Inventario de productos en proceso												107	0												Rentas exentas y no gravadas												407	0											
Inventario de suministros y materiales												108	0												Rentas con impuesto único												408	0											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	0												Otras rentas												409	0											
Mercaderías en tránsito												110	0												TOTAL INGRESOS												499	0											
Repuestos, herramientas y accesorios												111	0												COSTO DE VENTAS																								
Repuestos anticipados												112	0												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	0											
Otros activos corrientes												113	0												Compra de productos terminados												502	0											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	18'000.000												Importaciones de productos terminados												503	0											
ACTIVO FIJO																								(-) Inventario final de productos terminados												504	0												
Terrenos, edificios e instalaciones												151	0												Inventario inicial de materia prima												505	0											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	0												Compras de materia prima												506	0											
Vehículos												153	0												Importaciones de materia prima												507	0											
Otros activos fijos												154	0												(-) Inventario final de materia prima												508	0											
(-) Depreciación acumulada												155	0												Mano de obra directa												509	0											
TOTAL ACTIVO FIJO												159	0												Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.												510	0											
ACTIVOS NO CORRIENTES																								Mano de obra indirecta												511	0												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	0												Suministros y materiales												512	0											
Gastos de organización y constitución												162	0												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	0											
Gastos de investigación exploración y otros												163	0												Aportes IESS y beneficios sociales												514	0											
Aportaciones en asociaciones												164	0												Mantenimiento y reparaciones												515	0											
Otros activos no corrientes												165	0												Energía, agua y teléfono												516	0											
(-) Amortización acumulada												166	0												Otros gastos de fabricación												517	0											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	0												Inventario inicial de productos en proceso												518	0											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	18'000.000												(-) Inventario final de productos en proceso												519	0											
PASIVO CORRIENTE																								Inventario inicial de productos terminados												520	0												
Cuentas por pagar												201	0												(-) Inventario final de productos terminados												521	0											
Documentos por pagar												202	0												TOTAL COSTO DE VENTAS												529	0											
Provisiones sociales por pagar												203	0												GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																								
Obligaciones: IESS e impuestos												204	0												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	0											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	0												Comisiones en ventas y publicidad												552	0											
Otros pasivos corrientes												206	0												Gastos de gestión												553	0											
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	0												Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	0											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Impuestos, contribuciones y otros												555	0												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	0												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	0											
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	0												Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	0											
Obligaciones emitidas												213	0												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	0											
Otros pasivos a largo plazo												214	0												Intereses y comisiones												559	0											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	0												Provisiones deducibles												560	0											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	0												Otros gastos de administración y ventas												561	0											
PATRIMONIO NETO																								TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	0												
Capital suscrito y/o asignado												301	18'000.000												GASTOS NO OPERACIONALES																								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	0												Pérdida en venta de activos												571	0											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	0												Pérdida por diferencia de cambio												572	0											
Reservas												304	0												Otros gastos no operacionales												573	0											
Reserva por revalorización del patrimonio												305	0												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	0											
Reexpresión monetaria												306	0												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	0											
Otros superávits												307	0												(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	0											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	0												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	0											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	0												(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	0											
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	18'000.000												Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	0											
TOTAL DEL PATRIMONIO (170 + 220 + 319)												320	18'000.000												(-) Participación 15% de trabajadores												585	0											
																								(-) 85% Dividendos percibidos												586	0												
																								(-) 85% Rentas con impuesto único												587	0												
																								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	0												
																								(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	0												
																								UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)												590	0												
																								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	0												
																								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)												592	0												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								IMPUESTO UNICO																									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	0																																				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	0																																				
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)												703	0																																				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	0												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	0											
																								RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	0												
DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												720	0												
IMP. 730																								FECH. ING. 733												739	0												
IMP. 740																								FECH. ING. 743												740	0												
REEXP. MON. 751																																				759	0												
EJER. IMP. 731																								(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	0												
EJER. IMP. 741																								(-) Anticipos pagados												770	0												
EJER. IMP. 751																								(-) Impuestos retenidos												771	0												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 58)																								SALDO A FAVOR												772	0												
Firma del representante legal																								IMPUESTO A PAGAR												773	0												
Firma del contador																								Interés por mora												774	0												
Nombre												800	RICARDO TORRES												Multa												775	0											
Matr. No.												801	8627												TOTAL PAGADO												789	0											
Ejercicio																								Banco																									
Cheque No.																								Notas de Crédito (cantidad)																									
Si.																								Si.																									