## REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y GREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 00669249

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Guayas Rendón 12 \*\*\* TELEF 388 COD. ACTIVIDAD ECON COMERCIO PRODUCCION ALIOTTOR EXTERNO ADMINISTRACION <u>INGRESOS</u> **ACTIVO CORRIENTE** 950.000 401 101 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 102 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 403 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 104 (-) Provisión cuentas incobrables 405 105 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar Ingresos 106 406 Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. 107 Rentas con impuesto único 407 Inventario de productos en proceso operacionales 108 408 Inventario de suministros y materiales Otras rentas TOTALINGRESOS 109 499 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen ---110 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 lestos, herramientas y accesorios 112 502 puestos anticipados Compra de productos terminados tros activos corrientes 113 503 Importaciones de productos terminados TOTAL ACTIVO CORRIENTE 950.000 (-)Inventario final de productos terminados 504 119 **ACTIVO FIJO** 505 Inventario inicial de materia prima 31'000. 000 506 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 507 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima 508 (-) Inventario final de materia prima 153 hiculos 509 Mano de obra directa **bs** activus fijos 154 510 (-) Depreciación acumulada 262.000 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. TOTAL ACTIVO FIJO 159 31.237.720 511 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. 162 514 300.000 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución 163 515 Mantenimiento y reparaciones Gastos de investigación exploración y otros 516 164 Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones 517 165 Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación 518 30.000 166 Inventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada 270.000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 519 (-) Inventario final de productos en proceso 520 321457.920 170 LL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados SIVO CORRIENTE 529 201 TOTAL COSTO DE VENTAS cuentas por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA Documentos por pagar 101 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizativos Provisiones sociales por pagar Comisiones en ventas y publicidad 552 204 Obligaciones: IESS e impuestos 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télefax 🜿 fax 📆 206 <u>Atros pasivos corrientes</u> TAL PASIVO CORRIENTE 555 209 Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 242.080 211 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio <u>31.500.000</u> 559 Intereses y comisiones 213 Obligaciones emitidas 214 560 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo 561 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Otros gastos de administración y ventas 219 569 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 292.080 ·500.000 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 571 Pérdida en venta de activos 301 Capital suscrito y/o asignado 5,000,000 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 302 <u>3•750.000</u> 573 Otros gastos no operacionales 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 Reservas 580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 292.080 Reserva por revalorización del patrimonio 305 581 (+) Gastos no deducibles (en el país) 306 Reexpresión monetaria 582 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 583 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 292.080 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 257. 120 (-) Participación 15% de trabajadores 585 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 . 52 4 57 . 120 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 703 591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 592 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 2-12-080 IMPUESTO UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 706 709 705 729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES EJER IMP. No TRAM. 732 FECH ING. 733 730 . 731 739 742 EJER. IMP. No. TRAM. FECH ING. 743 740 749 EJER IMP. 759 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdade os (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Aft. 98, Ley 56) 770 (-) Anticipos pagados mmediaria Admoonpanias 771 (-) Impuestos retenidos NTEMBEC SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Firma del representante legal Interés por mora 800 Multos INTROLLECO **TOTAL PAGADO** 801 21169 Cheque No. Banco Efectivo Notas de Crédito (cantidad) SI S/.

2º Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

一个一个样子 医闭塞氏征