

QUAYAQUIL . 07 2 .

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00051602

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991399674001	02	EXPEDIENTE	77054	03	RAZON SOCIAL	SALVOLINI S.A.										
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE				PICAZA Y CORDOVA				10	NUMERO	407	11	TELEFONO	220-590	12	FAX	220-590
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				COMPRA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TEC. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				SR. PATRICIO HERRERA DIAZ				17	COD. DE CENDAMARIA O PASAPORTE	1707827042						
18	PERSONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	OTROS	25	OTROS		

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	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercederías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.747.500	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(108.250)	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.639.250	Suministros y materiales	512	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Cuentas por pagar	201	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Gastos de gestión	553	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reservas	304	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	539.250	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.639.250	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.639.250	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585-589)	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	-----	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAYABLE (584-585-589)	590	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739			
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749			
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 761	-----					759			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Nombre: 800 CECILIA VALLE  
 Matr. No.: 801 12.257

Efectivo: Si / No  
 Cheque No.:  
 Banco:  
 Notas de Crédito (cantidad):