

77-432

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003025

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991378669001	02	7743203	03	DEARBORN S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09 06
06	CANTON	GUAYAQUIL	07	390	08	CODIGO	09	GENERAL CORDOVA Y AV. 9 DE OCTUBRE	10	11	12
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUC FISCALIZ Y MANT DE CONSTRUC.	12	13	14	15	16	17	18	19	388
19	1036	11	10	564400	12	13	14	5002515	15	16	388
16	Nombre del representante legal	ELENA ARCOS DE LEONHARDT	17	18	19	20	21	22	23	24	25
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3.750.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Stocks anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3.750.000</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>405</b>	<b>0</b>
Dividendos percibidos	406	0
Rentas exentas y no gravadas	407	0
Rentas con impuesto único	408	0
Otras rentas	409	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>0</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Servicio de instalaciones, maquin., equip., y edif.	513	0
Impuestos IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparación	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>521</b>	<b>0</b>

19 FEB 1999	1.250.000	
Gastos de administración y ventas	522	0
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	0
Comisiones en ventas y publicidad	524	0
Gastos de gestión	525	0
Aqua, luz, teléfono, fax y fax	526	0
Impuestos, contribuciones y otros	527	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	528	125.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0
Intereses y comisiones	531	0
Provisiones deducibles	532	0
Otros gastos de administración y ventas	533	0
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>533</b>	<b>125.000</b>

PATRIMONIO NETO	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.592.595
Reexpresión monetaria	306	( 2.545.720 )
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 151.041 )
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 125.000 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4.770.834</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4.770.834</b>

GASTOS NO OPERACIONALES	571	0
Pérdida en venta de activos	572	0
Pérdida por diferencia de cambio	573	0
Otros gastos no operacionales	574	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>	<b>0</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 125.000 )
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) 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
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-587)</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 125.000 )

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 125.000 )
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	0

<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	721	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	722	0
(-) Anticipos pagados	723	0
(-) Impuestos retenidos	724	0

SALDO A FAVOR	725	0
IMPUESTO A PAGAR	726	0
Interés por mora	727	0
Multas	728	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>729</b>	<b>0</b>

NOTAS DE CREDITO (cantidad)	730	0