

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00058284	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0991402954001		RUT 7772467		RUT 0071402954001		RUT 0071402954001		RUT 0071402954001		RUT 0071402954001		RUT 0071402954001		RUT 0071402954001	
PROVINCIA GUAYAS		CANTON GUAYAQUIL		COD. CANTON 390		CANTON GUAYAQUIL		COD. CANTON 390		CANTON GUAYAQUIL		COD. CANTON 390		CANTON GUAYAQUIL	
CALLE AV. CL. PLAZA DANIN ENTRE CALLE D Y CALLEJON D		NUMERO 208		TELEFONO 288061		FAX 398511		CALLE AV. CL. PLAZA DANIN ENTRE CALLE D Y CALLEJON D		NUMERO 208		TELEFONO 288061		FAX 398511	
ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y VENTAS DE PRODUCT. CABELLOS		COD. ACTIVIDAD ECON. 61909		TIPO CONTRIBUYENTE 388		COD. ACTIVIDAD ECON. 61909		TIPO CONTRIBUYENTE 388		COD. ACTIVIDAD ECON. 61909		TIPO CONTRIBUYENTE 388		COD. ACTIVIDAD ECON. 61909	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GISELA SERRANO PALLARES		COD. DE CREDITO FISCAL 170197382-6		COD. DE CREDITO FISCAL 170197382-6		COD. DE CREDITO FISCAL 170197382-6		COD. DE CREDITO FISCAL 170197382-6		COD. DE CREDITO FISCAL 170197382-6		COD. DE CREDITO FISCAL 170197382-6		COD. DE CREDITO FISCAL 170197382-6	
DIRECCION		ADMINISTRACION		PRODUCCION		OTROS		DIRECCION		ADMINISTRACION		PRODUCCION		OTROS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 5.000.000	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	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 5.000.000	(-) Inventario inicial de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compra de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	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 fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
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
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
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	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	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	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
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 diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+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	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		729	
730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	735	736	737
740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	745	746	747
750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	754	755	756	757
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 GENOVEVA MORALES				Multa 775 50.000			
Matr. No. 801 074.78				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 50.000				SI. 50.000			

