

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 No.

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IDN	9991377344001	02	CANTON	TRIPER	03	RAZON SOCIAL	S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOD PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD CANTON	390	08	CUENTA	GUAYAQUIL			
09	PAIS	CHILE Y MANABI	10	NIT	1.315	11	TEL	-O-	12	FAX	-O-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD ACTIVIDAD ECON	62531	15	EPO CONTABILIZADA	101									
16	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	AREVALO BRAVO JAIME WILFRIDO	17	CORREO ELECTRONICO	0907975296												
18	INDICADOR	1	19	ACTIVIDAD	1	20	PROTECCION	-O-	21	OTROS	-O-	22	ANEXO EXTERNO	-O-	23	ANEXO	-O-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'000.000
Inversiones financieras temporales	102	--○--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--○--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--○--
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000
Inventario de materia prima	106	--○--
Inventario de productos en proceso	107	--○--
Inventario de suministros y materiales	108	--○--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--○--
Meraderías en tránsito	110	--○--
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--○--
Gastos anticipados	112	--○--
Activos corrientes	113	--○--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--○--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--○--
Vehiculos	153	--○--
Otros activos fijos	154	--○--
(-) Depreciación acumulada	155	--○--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--○--

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--○--
Gastos de organización y constitución	162	3'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	--○--
Aportaciones en asociaciones	164	--○--
Otros activos no corrientes	165	--○--
(-) Amortización acumulada	166	--○--
ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'000.000
DEL ACTIVO (110 + 169 + 169)	170	8'000.000

PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	--○--
Documentos por pagar	202	--○--
Provisiones sociales por pagar	203	--○--
Reservas: IESS e impuestos	204	--○--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--○--
Otros pasivos corrientes	206	--○--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	--○--

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
tas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--O--
mos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000
iones emitidas	213	--O--
ivos a largo plazo	214	--O--
TOTAL SIVO LARGO PLAZO	215	3'000.000
PASIVO (209 + 219)	220	3'000.000

PATRIMONIO NETO		
Capital social	301	5'000,000
(-) Capital social no pagado, acciones en tesor.	302	— 0 —
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	— 0 —
Reservas	304	— 0 —
Reserva por revaluación del patrimonio	305	— 0 —
Reexpresión monetaria	306	— 0 —
Otros superávits	307	— 0 —
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	— 0 —
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	309	— 0 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000,000
TOTAL PASIVO	320	5'000,000

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	— ○ —
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	— ○ —
Exportaciones		403	— ○ —
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	— ○ —
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	— ○ —
	Rentas exentas y no gravad.	406	— ○ —
	Rentas con impuesto único	407	— ○ —
	Otras rentas	408	— ○ —
TOTAL INGRESOS		409	— ○ —

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--○--
Compra de productos terminados	502	--○--
Importaciones de productos terminados	503	--○--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--○--
Inventario inicial de materia prima	505	--○--
Compras de materia prima	506	--○--
Importaciones de materia prima	507	--○--
(-) Inventario final de materia prima	508	--○--
Mano de obra directa	509	--○--
Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fra.	510	--○--
Mano de obra indirecta	511	--○--
Suministros y materiales	512	--○--
Seguros de inventarios, maquinari, equip., y edif.	513	--○--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--○--
Mantenimiento y reparaciones	515	--○--
Energía, agua y teléfono	516	--○--
Otros gastos de fabricación	517	--○--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--○--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--○--
Inventario inicial de productos terminados	520	--○--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--○--
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--○--

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-- ○ --
Comisiones en ventas y publicidad	552	-- ○ --
Gastos de gestión	553	-- ○ --
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-- ○ --
Impuestos, contribuciones y otros	555	-- ○ --
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-- ○ --
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-- ○ --
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-- ○ --
Intereses y comisiones	559	-- ○ --
Provisiones deducibles	560	-- ○ --
Otros gastos de administración y ventas	561	-- ○ --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	562	-- ○ --

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	— 0 —
Pérdida por diferencia de cambio	572	— 0 —
Otros gastos no operacionales	573	— 0 —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	— 0 —
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	589	— 0 —
(+) Gastos no deducibles (en el país)	590	— 0 —
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	— 0 —
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	592	— 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 —
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	— 0 —
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	— 0 —

D) CALCULO DEL ANICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 70-deducciones)	701	--○--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729	--○--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		--○--

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) -0-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 694) -0-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 60%)	— 0 —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
---------------------------	------------------------------------	--

Y	--O--	ESR	732	--O--	No. TRAIL	732	--O--	SHING	--O--	735	--O--
	--O--	ESR	742	--O--	No. TRAIL	742	--O--	SHING	--O--	740	--O--

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)		(-)	756	756
--	--	-----	-----	-----

(-) Anticipos pagados	771	--○--
(-) Impuestos retenidos	772	--○--

100-443886-100
 100-443886-100
 100-443886-100

Firma del Cliente	[Illegible]	Código de barras	774
Número	GOTILIERMO VAI		-0-

Cheque No.		2088		TOTAL PAGADO		799	-0-
Cheque No.		-0-		Banco		Notas de Cédula (unidades)	-0-

Superintendencia de Compañías

U.S.A. R.U.C. 1/90/1614/001 RESOLUCION 3328 96-07-28
28-01-1999 07:42:47
BONCO CONTINENTAL

Agencia Alborada

Caixa 29 3