78.410

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0007944 7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991408843001		78410		ESVELTS S.A.							
GUAYAS	09			GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL			
CHIMBORAZO Y 9 DE OCTUBRE						105		314765		522009	
COMPRA-VENTA PRODUCT.NATURALES						1119					
KARLA PITA MOLINARI										0908470289	
2		1		-		7		-		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(34'176.012)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'758.014.059
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(3'278.300)
Otras cuentas por cobrar	105	2'030.015	Ingresos no operacionales: 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	37.339
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	264'584.066	TOTAL INGRESOS	409	2'754.773.098
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	23'525.375	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	255'963.444	(-)Inventario final de productos terminados	504	(1'149.045.063)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	279'910.268	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(2'332.586)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	277'577.682	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	12'449.125	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	12'449.125	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	545'990.251	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	419'631.777	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(1'149.045.063)
Documentos por pagar	202	135'000.002	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	531	184'468.592
Obligaciones: IESS e impuestos	204	537.500	Comisiones en ventas y servicios	532	492'366.598
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	405'931.277
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, correo, etc.	534	32'080.762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	555'169.279	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes no operacionales	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	39'754.898
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	474'786.706
TOTAL DE PASIVO (209 + 219)	229	555'169.279	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1'629.388.833
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	560	(23'660.798)
Reexpresión monetaria	306	6'856.868	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'624.902	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23'660.798)	Utilidad Neta (560+561+562-563)	564	(23'660.798)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	319	(9'179.028)	(-) Participación 15% de trabajadores	565	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		545'990.251	(-) 85% Dividendos percibidos	566	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	567	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-
			UTILIDAD GRAVABLE (564-565-566-567-568-569)	570	(23'660.798)
			IMPUESTO A LA RENTA (570 x 25%)	571	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (560 - 571)	572	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	573	-
40% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	574	-
Valor anticipo (574 o 573)	575	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HENOMENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	701	-	702	-	703	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

	-										
	-										

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 712 -

TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	713	-
(-) Anticipos pagados	714	-
(-) Impuestos retenidos	715	-
SALDO A PAGAR	716	-
SALDO A FAVOR	717	-
Interés por mora	718	-
Multa	719	-
TOTAL A PAGAR	720	-
Anticipo Pagado	721	-
Retenciones en la fuente que le asumen	722	-
Intereses por mora	723	-
Multa	724	-
TOTAL A PAGAR	725	-
Saldo a favor del contribuyente	726	-

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)

Firma del Contribuyente

Nombres: WENDY ESPIN
Cargo: 0.27067

Valor: S/. - S/. - S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-007-051020-3
Valor : S/.0** 12/ABR/1999 CAJA:0121 REF:5401910

© Copyle Superintendencia de Compañías
Imp. Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3329 96-07-29