

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00073154

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *para sus informes de Cite*

01	HUC	099141072400	02	EXPEDIENTE	78529	03	RAZON SOCIAL	ALICARTI S.A.		Comisario		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	06	78529	10	NUMERO	407	11	TELEFONO	09-745443	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HERNAN GOMEZ JARAMILLO					17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0104237672			
20	DIRECCION	-		21	ADMINISTRACION	-		22	PRODUCCION	-		
23	OTROS	-		24	AUDITOR EXTERNO	-		25	R.N.A.E.	-		

ESTADO DE SITUACION		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	-	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	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 maquinaria, equipo, edificios y mobiliario	510
				Mano de obra indirecta	511
				Suministros y materiales	512
				Seguros de inventarios, maquinaria y equipo	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	529
				GASTOS DE ADMINISTRACION 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 ADMINIST. Y VENTAS	569
				GASTOS NO OPERACIONALES	
				Pérdida en venta de activos	571
				Pérdida por diferencias de cambio	572
				Otros gastos no operacionales	573
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585
				(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 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	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 751	-					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 56)

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 MARIA MENDEZ
 Matr. No.: 801 0.25364

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