

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 00068652**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099141680300102	EXPEDIENTE	7398003	RAZON SOCIAL	CASA DE REPOSO MONTE PARAISO (PARAISOSA)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CIRUELO Y EL BOSQUE					10	NUMERO	L-29	11	TELEF.	209519	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREVENCION, TRATAMIENTO PARA ALC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLODOMIRO AVILES ALVARADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900205675									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	00	
Inversiones financieras temporales	102	00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	00	Exportaciones	403	00	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00	
Otras cuentas por cobrar	105	00	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	00
Inventario de materia prima	106	00		Rentas exentas y no gravadas	406	00
Inventario de productos en proceso	107	00		Rentas con impuesto único	407	00
Inventario de suministros y materiales	108	00		Otras rentas	408	00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00	TOTAL INGRESOS	499	00	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	00
Impuestos anticipados	112	00	Compra de productos terminados	502	00
Otros activos corrientes	113	00	Importaciones de productos terminados	503	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	00	(-) Inventario final de productos terminados	504	00

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	00	Inventario inicial de materia prima	505	00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	00	Compras de materia prima	506	00
Vehículos	153	00	Importaciones de materia prima	507	00
Otros activos fijos	154	00	(-) Inventario final de materia prima	508	00
(-) Depreciación acumulada	155	00	Mano de obra directa	509	00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	00

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	00	Mano de obra indirecta	511	00
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Suministros y materiales	512	00
Gastos de investigación exploración y otros	163	00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	00
Aportaciones en asociaciones	164	00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	00
Otros activos no corrientes	165	00	Mantenimiento y reparaciones	515	00
(-) Amortización acumulada	166	00	Energía, agua y teléfono	516	00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	Otros gastos de fabricación	517	00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	00

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	00
Documentos por pagar	202	00	Inventario inicial de productos terminados	520	00
Provisiones sociales por pagar	203	00	(-) Inventario final de productos terminados	521	00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	00	Comisiones de ventas y publicidad	552	00

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	00	Gastos de gestión	553	00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	00
Obligaciones emitidas	213	00	Impuestos, contribuciones y otros	555	00
Otros pasivos a largo plazo	214	00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	00

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	00	Otros gastos no operacionales	573	00
Reservas	304	00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	00
Reexpresión monetaria	306	00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	00
Otros superávits	307	00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	00

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	00	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	00	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	00
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	00	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	00
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	00
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	00
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	00	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	00
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	00
			IMPUESTO UNICO	709	00

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	00
IMP. 730	00	EJER. IMP. 731	00	No. TRAM. 732	00
IMP. 740	00	EJER. IMP. 741	00	No. TBAM. 742	00
REEXP. MON.	00	EJER. IMP. 751	00		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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	00
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	00
		(-) Impuestos retenidos		771	00
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	00
Nombre 800 WALTER CEDEÑO		IMPUESTO A PAGAR		773	00
Matr. No. 801 6670		Interés por mora		774	00
		Multas		775	1.250
		TOTAL PAGADO		798	1.250
Efectivo	S/. 1.250	Cheque No.	-	Banco	
				Notas de Crédito (cantidad)	

CAJA
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
27 AGO. 1999
 Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS