DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS IPERINTENDENCIA DE COMPANIA

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES RCICIO FISCAL 199 7 No. A00037103

					<u>ar The Allendaria de la company de la compa</u>			
DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1991/11/11/1990/11/11/1990/1990/11/1990								
				YACUTI 20		226	CUAYAQUIII.	
-				The state of the s			388	
1			ortación Rebolledo S.	37.	بوجور يفرج والمروانات والأمار والمناوية المناوية والأثاثة أرب جسر وسعد استطاعها	فوا التنازينين والوطيل	9014622-K	
	Jose Han	TET	Rebolledo S				PE RAAS	
				INGRESOS				
	ACTIVO CORRIENTE Cale, bancos	101		Ventes gravadas co		401.	. —————————————————————————————————————	
*	The Deliver	102		Ventes exentes de l		402		
	Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193		Exportaciones		463		
	(-) Provisión cuentas incobrables	101			descuentos en ventes	404		
		105			Dividendos percibidos	405	والمراوا	
	Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	106	3'750.000		Rentes exentes y no graved.			
	Inventario de materia prata-	107			Rentas con impuesto único			
	Inventario de productos en proceso		<u></u>			400		
	Inventario de suministros y materiales	100	<u> </u>		Otras rentas	1		
	Inventario de prod. termin. y mercad, en almacen	100		TOTAL MORESON		1		
	Mercaderias en tránsito	110		COSTO DE VENTA		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
	Pepuestos, herramientas y accesorios	111			nes no producidos par la Cia.)	301	<u> </u>	
		112		Compra de producto		- 100		
197	Otros activos comientes	173		Importaciones de pr	roductos terminados	883		
	LAGING COMPANIE		5'000.000	(-)Inventario final de	e productos terminados	804		
	JIVO FIJO	- 		Inventario inicial de	meteria prima	1000		
		181		Compras de meteris		90%		
9	Meguineries, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de m		907		
	culos	183		(-) inventario final de		A00		
	Circe active files	484		Mano de obra direct		1		
	Otros acus de la comunidade	1.448			quinaria, equip. y edif. de fra.	210		
	(-) Deprectación acumulada TOTAL ACTIVO FLIQ ACTIVOS NO CORRIENTES	170				811		
and .	MIAL ACTIVO PLANT	100	<u></u>	Meno de obre indire		البري المالات المالال		
	ACTIVOS NO CORRIENTES		<i></i>	Suministros y meter		912 912		
	Cuentas, doc. por cobrer, e invers. a lergo plezo	101			rios, maquin., equip., y edif.	913	. 176 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186	
	Gestos de organización y constitución	162		Aportes IESS y ben		814		
	Gestos de investigación exploración y otros	103		Mentenimiento y reg	peraciones	918		
	Gestos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones Otros activos no contentes (-) Amortización acumulada	184		Energie, agus y telé	éfono	816.		
5	Office activos no contentes	168		Otros gestos de feb		917		
	/ L A	108			productos en proceso	818	•	
	TOTAL ACTIVO PO CONTRACTE	100			productos en proceso	619		
	THAL DEL ACTION (11) + 100 + 100)	170			A productos terminados	820	1	
		170			productos terminados	#21		
	PASIVO CORRIENTE	T:				821 829		
	Cuentas por pagar	201				يدوران أسمنت أسر	<u></u>	
		202			STRACIONA VENTAR			
		203	والمناف	Sueldos, palerios, b				
	bigaciones: (ESS e impuestos	204	·		as y pustoided	Jim.		
	Aportes recibidos de aucursales, empresas o asoc.	200		Gestos de geetión		883		
	os pesivos comientes	200	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ague, teléfono,	STATE OF THE STATE	384		
		7200		impuestos, contribu	college (13)			
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				enes y linearing	990		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			e y beje de inventarios	857		
· ·	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	212			dides por diferencies de cembio	_ 	 	
1 • 1						1		
	Otros pestans a ferro piezo	213		Intereses y comision		100	<u> </u>	
	Otros pesivos a lergo plezo	214	*	Provisiones deducit		1	<u> </u>	
	TOTAL PASKO LANDO PLAZO	219	· ·		militarion y ventes	801	<u></u>	
	TOTAL DEL PLANTO (200 + 210)	220			E ADMINIST. Y VENTAS	880		
	PATRIMONIO NETO		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	GASTOS NO OPER	ويورك والمرابي والمرابي والمرابي والمرابي والمساؤ والمساؤ والمرابي والمرابي		·	
	Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdide en vente de		871		
	(-) Capital suscrito no pegedo, acciones en tesor.	302		Pérdide por diferenc	cia de camblo	472		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no ope	eracionales	8773		
	Reserves	304			io Orenacionales.	579		
83.7 <i>8</i> -	Reserve por revelorización del petrimonio	306			(DA) EJERCICIO (400-520-500)			
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gestos no deduc	بالتأريب المروا ووالا التاميات والمروا ووالمروا والمروا والمروا والمروا	881	 	
	Otroe superávits	307			icibles (en el exterior)	462		
	Utitided o (pédide) acumuladas ejerc. anteriores	309			rdides de años anteriores	.583	<u></u>	
• • •	Utilidad o (padida) acumuladas ejerc. amenores Utilidad o (párdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			Utilidad Neta (580+	والتحوان والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة والمواجعة	304	 	
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMICIANO NETO	1,000		(-) Perticipación 157			4	
				(-) Perticipación 159 (-) 85% Dividendos		808		
النشا	TOTAL PASTYO Y PATRIMONIO (220 + 313)	1		(-) 85% Dividendos (-) 85% Rentas con		.000		
Dì	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK	~EN~	المراكان المرود في المراكات ا			887		
					leves de formento		1	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761		(-) Reinversiones y k			1 .	
	% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	واست التسار التسار في المستوات التسار المستواسات التسار المستواسات التسار المستواسات التسار المستواسات التسار	باليوسة واسوم بالناسية بشييد بالشيرية بهوات	SLE (SULLA SIN)			
Var	lor anticipo ((701 6 702) -771)	703	والمالمين والمرابط والمالي والمالي والأراب والمالي والأراب	IMPUESTO A LA R		100		
	RENTAS CON IMPUESTO				leepuis del imp. Rent. (500 - 501)	802		
-	RENDIMENTOS FINANCIEROS	1 .1	HERENCIAS, LEGADOS, DON	AAC.	S, APUESTAS Y SIMILARES		MPUESTO UNICO	
		705	را الله المسامعة	706		700	والمستوال	
	DETALLE DE COMPENSA	BACIONE	را الله المسامعة		STO CAUSADO (591 + 709)	720	والمستوال	
	110. 730. 110. 72	И	No. TRAM. 737		CH ING. 733	730		
			No: TRAML 241		CH ING. 743	740	1	
0	REEXP. MON. P. 75			4		780		
0				(-) TOTAL COMP			فيران سيراسين المستنسس وسعبر واسي بما الساد بساح المستنسسان	
	por lo que asumo la respondabilidad por su pre	econtacion	n (Art. 96, Ley 56)			700		
			. <i>L</i>	(-) Anticipos page		776		
-		A.	July?	(-) impuestos rete		771		
-		100	supplied to the same of the sa	BALDO A FAVO		772		
N				IMPUESTO A PA		773		
	Figure del representation legal	FWV	me del contador.	Interés per more		774		
	NO DE LA CONTRACTA DE LA CONTR		E Losada	Media		. 775	45.000	
-			2196	TOTAL PAGADO		. 700	45.000	
-		i du		Banco	Notat de Crédit	باجريبساسطاس	tidad)	
-	Electric	AN NO.						