

79.177

REPUBLICA DEL ECUADOR
 GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DE ECONOMIA 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 1997 No. A00022826

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991417559001 79177 MALDIVES S.A.
 GUAYAS 09 06 GUAYAQUIL 390 06 GUAYAQUIL
 VELEZ Y CHILE 220 11 522033 12
 PRESTAR SERVICIO DE ASESORIA 14 COD. REG. TRAM. SOCIAL 83222 15
 WILSON IRIGOYEN BLACIO 17 ORD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906544200

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 840.000	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Costos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Costos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
	840.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
		Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162 410.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
	410.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
	1.250.000	(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	602
Contribuciones IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	603
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	605
PASIVO CORRIENTE		Depreciación de bienes y amortizaciones	606
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	609
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Provisiones deducibles	610
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	611
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612
PASIVO LARGO PLAZO			
	220	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	771
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	772
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 3.750.000	Otros gastos no operacionales	773
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
Reservas	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	590
Reserva por revalorización del patrimonio	305 93.437	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reexpresión monetaria	306 (93.437)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de trabajadores	585
PATRIMONIO NETO		(-) 85% Dividendos percibidos	586
	1.250.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
PASIVO Y PATRIMONIO (219 + 319)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
	1.250.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
EJER. IMP. 751			

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	776	5.000