

79213

FORMULARIO ET-1		DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE	
REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO ECONOMIAZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE RENTAS Y PATRIMONIO Y PATRIMONIO DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 2007 No. A00046519	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
099130004511		BILLETIN S.A.	
GUAYAS		GUAYAS	
PICHINCHA		100	
INMOBILIARIA		38101	
AL. LEON CHENG FLORES		0901244954	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos		Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equipo, y edif.	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (200 + 210 + 220)		Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
Documentos por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos		Comisiones en ventas	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, internet y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortización	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventario	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL DEL PASIVO (230 + 240)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado		Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	
Reservas		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-530)	
Reexpresión monetaria		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávit		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 310)		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTO (580-581-582-583)	
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	
REEXP. MON.		REEXP. MON.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	
Nombre		SALDO A PAGAR	
Mtr. No.		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multa	
S/		TOTAL IMPUESTO	
S/		S/	