

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00042150

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991420770001	EXPEDIENTE 79429973	RAZON SOCIAL: S.A.	PROVINCIA: GUAYAS	CANTON: GUAYAS	COD. CANTON: 340	COD. CIUDAD: 000	CALLE: P. ICAZA	NUMERO: 407	TELEFONO: 334-527	FAX: -	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRVENTA DE BIENES INMUEBLES	COD. ACTIVIDAD ECON.: 63101	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUERRERO ROCA RAFAEL ENRIQUE	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901363374	PERSONAL OCUPADO: -	DIRECCION: -	ADMINISTRACION: -	PRODUCCION: -	OTROS: -	AUDITOR EXTERNO: -	ANALISTAS: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	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	3.750.000	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-	Ingresos no operacionales	405	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-	Dividendos percibidos	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas exentas y no gravadas	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-	Rentas con impuesto único	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	Otras rentas	409	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-	TOTAL INGRESOS	499	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	Importaciones de productos terminados	503	-.-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	Compras de materia prima	506	-.-
Vehículos	153	-.-	Importaciones de materia prima	507	-.-
Otros activos fijos	154	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Suministros y materiales	512	-.-
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
Cuentas por pagar	201	-.-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Documentos por pagar	202	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Depreciación de bienes y amortización	556	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	-.-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-.-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-	Pérdida en venta de activos	571	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Reservas	304	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reexpresión monetaria	306	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-.-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+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	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-.-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-	IMPUESTO UNICO	709	-.-
--------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	FECH. ING. 733	-.-	738	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	FECH. ING. 743	-.-	748	-.-
REEXP. MON.	-.-	EJER. IMP. 751	-.-					758	-.-

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]

Nombre	800	LUIS A. COSTA	
Matr. No.	801	3412	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	-.-
(-) Impuestos retenidos	771	-.-
SALDO A FAVOR	772	-.-
IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
TOTAL PAGADO	774	1.000

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000	-.-	-.-	-.-