

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10021019

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79.489
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO-DICIEMBRE
 RUC 0991421203001 RAZON SOCIAL ECUTORIA DE FILTROS, S.A. EXPEDIENTE 79489

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
-300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	29.03		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		7,047.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,930.62		EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	214.77		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10,688.25		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,418.18		OTRAS RENTAS		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS		7,047.40	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25,310.85		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		3,951.49	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	161,265.89		COMPRA DE MATERIA PRIMA		3,278.68	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		2,347.94	
ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		10,688.25	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,895.05		MANO DE OBRA DIRECTA		255.75	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	157,370.84		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		1,349.27	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	381.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		2,117.79	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		909.62	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	104,425.39		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		2,086.45	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	104,806.39		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	287,488.08		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2,292.46	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,015.13		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3,418.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		4,483.02	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	135.95		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	43.44		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,606.91	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,194.52		GASTOS DE VIAJE		-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	150,000.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
LOCALES	452	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
EXTERNOS	453	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-		LOCALES		247.75	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	150,000.00		AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO	469	151,194.52		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		711.98	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.38		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,566.64	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	35,669.04		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	72,570.51		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	28,023.86		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(213.07)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(2.26)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2.26)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	136,293.56		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	287,488.08		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) UTILIDAD	801 - 802	-	
PAGO PREVIO	601	-		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 - 601	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
INTERESES POR MORA	603	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
MULTAS	604	23.46		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	23.46		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
EFFECTIVO SUCRÉS	605	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		-	
CHEQUE SUCRÉS	606	-		(-) BASES IMPONIBLES EN EL PAIS		-	
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	607	-		(-) BASES IMPONIBLES EN EL EXTERIOR		-	
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	608	-		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
COMPENSACION SUCRÉS	609	-		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
EFFECTIVO DOLARES	610	23.46		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
CHEQUE DOLARES	611	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	612	-		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	613	-		IMPUESTO A LA RENTA		-	
COMPENSACION DOLARES	614	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-	
	615	-		(-) ANTICIPOS		-	
	616	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
	617	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
	618	-		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matr. No. 000 2349



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE AÑO 1993 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79.489

RUC 0991421203003 RAZON SOCIAL EQUATORIANA DE FILIROS, EQUILIROS S.A. EXPEDIENTE 79489

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'227.371	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		146'585.919
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	227'355.845	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'467.207	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	222'315.622	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	71'098.007	TOTAL INGRESOS		146'585.919
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	526'465.560	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		82'191.068
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		68'196.603
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	3354'330.532	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		48'837.221
VEHICULOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		222'315.622
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-	MANO DE OBRA DIRECTA		5'319.667
DEPRECIACION ACUMULADA	385	81'017.041	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		28'064.726
TOTAL ACTIVO FIJO	389	3273'313.491	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	7'924.762	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		44'050.012
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18'920.045
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	2172'048.213	OTROS GASTOS DE FABRICACION		43'397.944
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	2179'972.975	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	5979'752.026	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		47'683.175
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		71'098.007
CUENTAS POR PAGAR	401	21'114.800	TOTAL COSTO DE VENTAS		93'246.832
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'827.685	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		33'423.818
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	903.531	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24'846.016	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3120'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		5'153.041
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3120'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO	419	3144'846.016	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14'809.245
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		53'386.104
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	741'916.094	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1509'468.583	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	583'000.297	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(47.017)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4'431.947)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(47.017)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2834'906.010	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	5979'752.026	(-) UTILIDAD		-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		-
			IMPUESTO A LA RENTA		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		-
			TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (Incl. No. 2849)