

79688

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS 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 199 7 **No. A00057341**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991424016001	02	EXERCICIO	79688	03	RAZON SOCIAL	TONGONETI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	P. ICAZA Y CORDOVA		10	NUMERO	407	11	TELEF.		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP. VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TINO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDDY GOROTIZA CABRERA				17	CED. DE QUENENAMA O PASAPORTE	0912795747											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	MIEMBRO EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	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	-		Exportaciones	403	-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
	Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		Ingresos no operacionales	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	499	-	
	Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
	Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
	Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
	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 fra.	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 e indemnizaciones	521	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	522	-		
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	523	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	524	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	525	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	526	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	-		
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	529	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	530	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	531	-		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	-		
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 diferencia 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 (499-529-539)	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	-		
				(-) Reversiones 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	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760				
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770			
				Nombre: 800 A. CABADIANA				SALDO A FAVOR				772
Efectivo				Matr. No.: 801 0.31706				IMPUESTO A PAGAR				773
				Cheque No.:				Banco:				Interés por mora
Si.				Si.				Multa:				775
								TOTAL PAGADO				789
								Notas de Crédito (cantidad)				-