

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
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. A0 0069302

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------|------------------------|--------|----------------|---|------------------------------|----------------|----------------------------------|------|--|------------|--|-----|---|--|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 0991425721001 | 02 | EXPEDIENTE | 79844 | 03 | MES SOCIAL | NOVATLANTIC C.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | DIRECCION | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CODIGO | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS | | | 10 | NÚMERO | 2009 | 11 | TELEF. | 452482 | 12 | TEL. | 388 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMP. VENTA ARREND. PERMITA ADM DE BIE. | | | 14 | COD. ACTIVIDAD | 83101 | 15 | TIPO DOCUMENTO | 17 COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE | | | 1305110064 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | | | GARDENIA INTIAGA ALAVA | | | | | | 18 | | | | | | | |
| 19 | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PROVINCIA | 23 | OTROS | 24 | AUXILIAR EXTERNO | 25 | ... | | | | | |
| 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 gravadas | 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 almacén | | | 109 | - | | | TOTAL INGRESOS | | | 409 | - | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | | | 110 | - | | | COSTO DE VENTAS | | | 501 | - | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | 111 | - | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | | 502 | - | | | | | | |
| Gastos anticipados | | | 112 | - | | | Compra de productos terminados | | | 503 | - | | | | | | |
| Otros activos corrientes | | | 113 | - | | | Importaciones de productos terminados | | | 504 | - | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 119 | 5'000.000 | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | 505 | - | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | 506 | - | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | | 151 | - | | | Inventario inicial de materia prima | | | 507 | - | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | | 152 | - | | | Compras de materia prima | | | 508 | - | | | | | | |
| Vehículos | | | 153 | - | | | Importaciones de materia prima | | | 509 | - | | | | | | |
| Otros activos fijos | | | 154 | - | | | (-) Inventario final de materia prima | | | 510 | - | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | | | 155 | - | | | Mano de obra directa | | | 511 | - | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 159 | - | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | | 512 | - | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | 513 | - | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | | 161 | - | | | Mano de obra indirecta | | | 514 | - | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | | | 162 | - | | | Suministros y materiales | | | 515 | - | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | | | 163 | - | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | | 516 | - | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | | | 164 | - | | | Aportes IESS y beneficios sociales | | | 517 | - | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | | | 165 | - | | | Mantenimiento y reparaciones | | | 518 | - | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada | | | 166 | - | | | Energía, agua y teléfono | | | 519 | - | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 169 | - | | | Otros gastos de fabricación | | | 520 | - | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | | 170 | 5'000.000 | | | Inventario inicial de productos en proceso | | | 521 | - | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | (-) Inventario final de productos en proceso | | | 522 | - | |
| Cuentas por pagar | | | 201 | - | | | Inventario inicial de productos terminados | | | 523 | - | | | | | | |
| Documentos por pagar | | | 202 | - | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | 524 | - | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | | | 203 | - | | | Inventario inicial de productos terminados | | | 525 | - | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | | 204 | - | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | 526 | - | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | | 205 | - | | | Suministros y materiales | | | 527 | - | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | | | 206 | - | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | | 528 | - | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 209 | - | | | Aportes IESS y beneficios sociales | | | 529 | - | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | Mantenimiento y reparaciones | | | 530 | - | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | | 211 | - | | | Energía, agua y teléfono | | | 531 | - | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | | 212 | - | | | Otros gastos de fabricación | | | 532 | - | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | | | 213 | - | | | Inventario inicial de productos en proceso | | | 533 | - | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | | | 214 | - | | | (-) Inventario final de productos en proceso | | | 534 | - | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 219 | - | | | Inventario inicial de productos terminados | | | 535 | - | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | | 220 | - | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | 536 | - | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | Inventario inicial de productos terminados | | | 537 | - | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | 301 | 5'000.000 | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | 538 | - | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | | 302 | - | | | Suministros y materiales | | | 539 | - | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | | 303 | - | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | | 540 | - | | | | | | |
| Reservas | | | 304 | - | | | Aportes IESS y beneficios sociales | | | 541 | - | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | | 305 | - | | | Mantenimiento y reparaciones | | | 542 | - | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | | | 306 | - | | | Energía, agua y teléfono | | | 543 | - | | | | | | |
| Otros superávits | | | 307 | - | | | Otros gastos de fabricación | | | 544 | - | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | | 308 | - | | | Inventario inicial de productos en proceso | | | 545 | - | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | | 309 | - | | | (-) Inventario final de productos en proceso | | | 546 | - | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 319 | 5'000.000 | | | Inventario inicial de productos terminados | | | 547 | - | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | | 320 | 5'000.000 | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | 548 | - | | | | | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | Inventario inicial de productos terminados | | | 549 | - | |
| Pérdida en venta de activos | | | 571 | - | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | 550 | - | | | | | | |
| Pérdida por diferencia de cambio | | | 572 | - | | | Suministros y materiales | | | 551 | - | | | | | | |
| Otros gastos no operacionales | | | 573 | - | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | | 552 | - | | | | | | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | 579 | - | | | Aportes IESS y beneficios sociales | | | 553 | - | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | 580 | - | | | Mantenimiento y reparaciones | | | 554 | - | | | | | | |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | | | 581 | - | | | Energía, agua y teléfono | | | 555 | - | | | | | | |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | | 582 | - | | | Otros gastos de fabricación | | | 556 | - | | | | | | |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | | 583 | - | | | Inventario inicial de productos en proceso | | | 557 | - | | | | | | |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | | | 584 | - | | | (-) Inventario final de productos en proceso | | | 558 | - | | | | | | |
| (-) Participación 15% de trabajadores | | | 585 | - | | | Inventario inicial de productos terminados | | | 559 | - | | | | | | |
| (-) 85% Dividendos percibidos | | | 586 | - | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | 560 | - | | | | | | |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | | | 587 | - | | | Suministros y materiales | | | 561 | - | | | | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | | 562 | - | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | | 588 | - | | | Aportes IESS y beneficios sociales | | | 563 | - | | | | | | |
| Comisiones en ventas y publicidad | | | 589 | - | | | Mantenimiento y reparaciones | | | 564 | - | | | | | | |
| Gastos de gestión | | | 590 | - | | | Energía, agua y teléfono | | | 565 | - | | | | | | |
| Agua, luz, teléfono, fax y fax | | | 591 | - | | | Otros gastos de fabricación | | | 566 | - | | | | | | |
| Impuestos, contribuciones y otros | | | 592 | - | | | Inventario inicial de productos en proceso | | | 567 | - | | | | | | |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | | | 593 | - | | | (-) Inventario final de productos en proceso | | | 568 | - | | | | | | |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | | 597 | - | | | Inventario inicial de productos terminados | | | 569 | - | | | | | | |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | | 598 | - | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | 570 | - | | | | | | |
| Intereses y comisiones | | | 599 | - | | | Suministros y materiales | | | 571 | - | | | | | | |
| Provisiones deducibles | | | 600 | - | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | | 572 | - | | | | | | |
| Otros gastos de administración y ventas | | | 601 | - | | | Aportes IESS y beneficios sociales | | | 573 | - | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | | 609 | - | | | Mantenimiento y reparaciones | | | 574 | - | | | | | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | Energía, agua y teléfono | | | 575 | - | |
| Pérdida en venta de activos | | | 576 | - | | | Otros gastos de fabricación | | | 576 | - | | | | | | |
| Pérdida por diferencia de cambio | | | 577 | - | | | Inventario inicial de productos en proceso | | | 577 | - | | | | | | |
| Otros gastos no operacionales | | | 578 | - | | | (-) Inventario final de productos en proceso | | | 578 | - | | | | | | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | 579 | - | | | Inventario inicial de productos terminados | | | 579 | - | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | 580 | - | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | 580 | - | | | | | | |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | | | 581 | - | | | Suministros y materiales | | | 581 | - | | | | | | |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | | 582 | - | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | | 582 | - | | | | | | |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | | 583 | - | | | Aportes IESS y beneficios sociales | | | 583 | - | | | | | | |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | | | 584 | - | | | Mantenimiento y reparaciones | | | 584 | - | | | | | | |
| (-) Participación 15% de trabajadores | | | 585 | - | | | Energía, agua y teléfono | | | 585 | - | | | | | | |
| (-) 85% Dividendos percibidos | | | 586 | - | | | Otros gastos de fabricación | | | 586 | - | | | | | | |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | | | 587 | - | | | Inventario inicial de productos en proceso | | | 587 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |