

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00065189

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|-------|----|---------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|----|--------------------|--------|
| 01 | RUC | 1290071816001 | 02 | EXPEDIENTE | 80317 | 03 | RAZON SOCIAL: | EBENEZER DE VENTANA "N.A.P" S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | LOS RIOS | 05 | COD. PROVINCIA | 12 | 06 | CANTON | VENTANA | | | | | |
| 09 | CALLE | BOLIVIA y 28 DE MAYO | | | | | | 10 | NUMERO | — | 11 | TELEF. | 970488 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTADORES COMERCIO POR MAYOR | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 91902 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | — |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NORMA AMADA PAREDES JACCOME | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1201333737 | | | — |

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

B) ACTIVO CORRIENTE

| | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---|
| Caja, bancos | 101 | 5'000.000 | 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 | — | 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 | — | Otras rentas | 408 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — | TOTAL INGRESOS | 499 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — | C) 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 | — |

C) ACTIVO FIJO

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | — | Compras de materia prima | 506 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — | Importaciones de materia prima | 507 | — |
| Vehículos | 153 | — | (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — | Mano de obra directa | 509 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | — | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | — | Mano de obra indirecta | 511 | — |
| ESTADO DE SITUACION | | | Suministros y materiales | 512 | — |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | Seguros de inventarios, maquin. equip., etc. | 513 | — |
| ESTADO DE PASIVO | | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| ESTADO DE CAPITAL | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| ESTADO DE GASTOS | | | Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| ESTADO DE UTILIDADES | | | Otros gastos de fabricación | 517 | — |
| ESTADO DE RENDIMIENTOS | | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | — |
| ESTADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| ESTADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| ESTADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| ESTADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | Gastos de gestión | 553 | — |
| ESTADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | — |
| ESTADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | — |
| ESTADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | — |
| ESTADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| ESTADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| ESTADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | Intereses y comisiones | 559 | — |
| ESTADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | Provisiones deducibles | 560 | — |
| ESTADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | — |
| ESTADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | — |
| ESTADO DE GASTOS NO OPERACIONALES | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| ESTADO DE GASTOS NO OPERACIONALES | | | Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| ESTADO DE GASTOS NO OPERACIONALES | | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| ESTADO DE GASTOS NO OPERACIONALES | | | Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| ESTADO DE GASTOS NO OPERACIONALES | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |
| ESTADO DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | — |
| ESTADO DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| ESTADO DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| ESTADO DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| ESTADO DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | — |
| ESTADO DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | — |
| ESTADO DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |
| ESTADO DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | — |
| ESTADO DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |
| ESTADO DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | — |
| ESTADO DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | — |
| ESTADO DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | — |
| ESTADO DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | 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 | — | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | — | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | — |
| Valor antícpio ((701 ó 702) -771) | 703 | — | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | — |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|-----|-----|
| F) 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 | — |

<tbl_r cells="9"