DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

## REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A00039242

A)		~ @A	IDENTIFICACION DE				
	THE 097145547701 02 EDITION		The state of the s				
	PROVINCIA GUAYASS 05 000.PRO		ب			النسنيات الشنشات	FUAYAQUIL
985535	FRANCICO SEGURA Y		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10   34			
33 2000000	ACTIVIDAD ECONOMICA CUITIPLA VENTA DE			·	1000 SON 83101 15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
of 10,1000s	NOMES DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN GLI	<u> </u>			Same Same Same Same Same Same Same Same		100 090 7359319
<b>2000</b> 20000000	ACTIVO CORRIENTE	RACKEN _	22 PRODUCTION	INGRESOS	24 ALCITOR III		25   RALE
*****	Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con i.\	V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102	المكاري والتراجي التراجي المساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور	Ventas exentas de I.V.A		402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	<u> </u>	Exportaciones		403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y desc	uentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105			videndos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106			entas exentas y no gravad		
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Re	entas con impuesto único	-407	
	Inventario de suministros y materiales	108			ras rentas	400	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS			
<b>6</b> 74	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			C
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes	no producidos por la Cia.)	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos te	erminados	502	
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de produ	ctos terminados	503	
	AL ACTIVO CORRIENTE	119	5000.000	(-)Inventario final de pro	oductos terminados	604	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de mat	leria prima	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	181		Compras de materia pri	ima	505	
2	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de mater	ria prima	507	
0	Vehículos	153		(-) Inventario final de final	The same of the sa	508	
	Otros activus fijos	154		Mano de oblada	Name of the last o	800	
	(-) Depreciución acumulada	155		Depreciación de maquin	aria, quib. Lactice fra.	610	
		159	*	Mano de Bra indirecta		811	
47,		Trijerie.		Sumir stros y majerale		512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguris de inventarios	edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes (25 y:bene		514	
•	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimento y fapara	ciones	515	
	Aportaciones en asociaciones	164		Energia, agua		816	
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabrica	ción	817	
***	(-) Amortización acumulada	166		inventario inicial de prod	ductos en proceso	818	
(200 m) X m	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	~	(-) Inventario final de pro	oductos en proceso	519	
Щ	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 189)	170	5'000.000	Inventario inicial de prod	ductos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE	[ [ [ ] ] ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [		(-) Inventario final de pro		521	
	Guentas por pagar	201		TOTAL (45 84) (TE		829	
	umentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINIS	TRUNNY VENTAS		<del></del>
	Provisiones sociales por pagar	203		<u> </u>	s sociales e indemnizaciones	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y	publicidad	8.82	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	W\	553	
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, ", teléfono, téle		584	
		209		Impuestos, contribucion		888	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes	<u></u>	550	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y t	<del></del>	5.07	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	·	<u></u>	s por diferencias de cambio		
	Obligaciones emitidas	213	·	Intereses y comisiones		550	
	Otros pasivos a largo plazo	214	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Provisiones deducibles		550	
7 W 79	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de adminis		561 569	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	220		TOTAL GASTOS DE A	<u> </u>		
	Capital suscrito y/o asignado	301		GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act		571	
73×24	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia d	<del></del>	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operaci		573	
18 . 4 S	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO C		57)	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305			EJERCICIO (499-529-569)	.550	
S. 1. 184	Reexpresión monetaria	306	<del></del>	(+) Gastos no deducible		591	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducible	<del></del>	582	
	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdida			
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581	<del></del>	55.6	
E and B	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de	<del></del>	53.5	
. W. W.	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos pero			
and the		***************************************		(-) 85% Rentas con imp	والمستوان والمستوال المستوان والمستوان والمستوان والمستوان والمستوان والمستوان والمستوان والمستوان والمستوان	597	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	SUIENT	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exer	ntas y no gravadas	588	
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes			
80%	% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE	(584-(586 n 589))	550	
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	المراكر المدان المدان والمدان و الكان مي الكان المراكر الكان و الكان مي المدان و الكان المراكر و المدان و الم	IMPUESTO A LA RENT	TA (590 x 25%)	591	
E)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC	<u> </u>		és del Imp. Rent. (590 - 591)	.002	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON		PUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
7.		705		706		700	
	DETALLE DE COMPENSA				CAUSADO (591 + 709)		
			No. TRAM. 732	<del></del>		739	~~ ~
$\odot$	IMP. 740 — EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	- FECHI	NG. 743 —	749	<del></del>
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta declar	in and the second	n exactos y verdederne			77.00	<u></u>
	por lo que asumo la responsabilidad por su pre	sentació	n (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPEN		760	
	many of the same of		1 Coxile	(-) Anticipos pagados	··· <del>··································</del>	770	
		D 11	a le total	(-) Impuestos retenido	US	771	
	The letter of the second	Call.	in the same of the	SALDO A FAVOR		772	
	James del representante legal		na del contador	IMPUESTO A PAGA Interés por mora		773	******
						774	
Œ	Nombre Matr. No.			Multas TOTAL PAGADO		775	5.000
		ue No.	01 23 60 7	Banco		798	5.000
	S/.			Dalley	Notas de Crédi S/.	m leaut	
	Copia: Superintendencia de Compañías	CCCC .		***************************************	LLO Y FECHA DE RECEPCI	ONI	

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
ROSANA ESPINOSA

2 n 1999

Banco Bolivariano C: A: