

MULARIO - RYI		DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE.									
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS											
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 190 - N° B 00048977											
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>02-196</i>											
001 9914687575001		02-196		03-196		04-196		05-196		06-196	
04. PROPIEDAD	GUAYAS	05. DIRECCION	09	06. DIRECCION	09	07. DIRECCION	09	08. DIRECCION	09	09. DIRECCION	09
09. NOMBRE	BASTION POPULAR BLOQUE 7 SOLAR 9	10. TIPO	11. TIPO	12. TIPO	13. TIPO	14. TIPO	15. TIPO	16. TIPO	17. TIPO	18. TIPO	19. TIPO
13. Anteproyecto o Compraventa de BIENES INMUEBLES											
18. NOMENCLATURA DE LA EMPRESA	MARIA ALEXANDRA ZAMORA MARquez	19. DIRECCION	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACIÓN	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. ACTUOS REALES	25. S.A.E.S.			
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos	101.	1'250.000		INGRESOS							
Inversiones financieras temporales	102.	-		Ventas gravadas con I.V.A.	301.						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103.	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	302.						
(+) Provisiones cuentas inobligatorias	104.	-		Exportaciones	303.						
Otras cuentas por cobrar	105.	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	304.						
Inventory de materia prima	106.	-		Ingresos no operacionales	305.						
Inventory de productos en proceso	107.	-		Dividendos percibidos	306.						
Inventory de suministros y materiales	108.	-		Rentas exentas y no gravadas	307.						
Inventory de prove. terminados, mercancías en almacén	109.	-		Rentas con impuesto único	308.						
Mercaderías en tránsito	110.	-		Otras rentas	309.						
Repuestos, herramientas y accesorios	111.	-		TOTAL INGRESOS	310.						
Impuestos anticipados	112.	-		CUSTO DE VENTAS	311.						
Otros activos corrientes	113.	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501.						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119.	5'000.000		Compra de productos terminados	502.						
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151.	-		Importación de productos terminados	503.						
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152.	-		(-) Inventory final de productos terminados	504.						
Vehículos	153.	758'631.781		Inventory inicial de materia prima	505.						
Otros activos fijos	154.	-		Compras de materia prima	506.						
(-) Depreciación acumulada	155.	-		Importación de materia prima	507.						
TOTAL ACTIVO FIJO	159.	758'631.781		(-) Inventory final de materia prima	508.						
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers., a largo plazo	161.	-		Mano de obra directa	509.						
Gastos de organización y constitución	162.	-		Dependencias, maquinaria, equip. y adq. de fab.	510.						
Gastos de investigación, exploración y otros	163.	-		Mantenimiento y reparaciones	511.						
Aportaciones en asociaciones	164.	-		Sustancias y materiales	512.						
Otros activos no corrientes	165.	-		Servicios de investigación, maquin. equip. y edif.	513.						
(-) Amortización acumulada	166.	-		Alquiler, agua y teléfono	514.						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168.	-		Otros gastos de fabricación	515.						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170.	758'631.781		Inventory inicial de productos en proceso	516.						
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201.	-		Inventory final de productos terminados	517.						
Documentos por pagar	202.	-		Inventory final de productos terminados	518.						
Passivos sociales por pagar	203.	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	519.						
Impagaciones: IEBS y impuestos	204.	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	520.						
Jornales recibidos de sucursales, empresas o ator.	205.	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521.						
Otros pasivos corrientes	206.	-		Comisiones en ventas y publicidad	522.						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209.	758'631.781		Gastos de gestión	523.						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211.	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	524.						
Prestamos de accionistas o casa matriz	212.	-		Impuestos, contribuciones y otros	525.						
Obligaciones emitidas	213.	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	526.						
Otros pasivos a largo plazo	214.	-		Cuentas inobligatorias y baja de inventarios	527.						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219.	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528.						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220.	758'631.781		Intereses y comisiones	529.						
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o alegado	301.	5'000.000		Provisiones creditables	530.						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302.	-		Otros gastos de administración y ventas	531.						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303.	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	532.						
Reservas	304.	-		GASTOS NO OPERACIONALES	533.						
Reserva por revalorización del patrimonio	305.	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-526=589)	534.						
Reapertura monetaria	306.	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	535.						
Otros superávites	307.	-		(+) Gastos no deducibles (en el extranj.)	536.						
Utilizac o (cancelac) acumuladas ejerc. anteriores	308.	-		(-) Anotación perdidas de años anteriores	537.						
Utilizac o (cancelac) del ejercicio desde el inves. a resto	309.	-		UTILIDAD Neto (580-581=82-583)	538.						
TOTAL PATRIMONIO NETO	318.	5'000.000		(+) Participación 15% de Trasajeras	539.						
TOTAL PATRIMONIO (220 + 318)	763'631.781			(+) 85% Dividendos percibidos	540.						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (IEBCódigo 170-deducciones)	701.	-		(+) 85% Rentas con impuesto único	541.						
65% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702.	-		(+) Rentas exentas y no gravadas	542.						
Vale anticipo (701 x 702) 7771	703.	-		(+) Reinversión y leyes de fomento	543.						
				(+) IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	544.						
				Unidad de cuenta menor que la base. Reg. 6011	545.						

ESTADO DE PERNAMBUCO

INGRESOS		EXPENDITOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RETENCIONES, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714			
DETALLE DE COMPENSACIONES											TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)	726	
IMP. 730	-	EJER. IMP.	731	-	NO TRAM.	732	-	FECH. IMP.	733	-	738		
IMP. 740	-	EJER. IMP.	741	-	NO TRAM.	742	-	FECH. IMP.	740	-	749		
REXP. MON.											EJER. IMP.	751	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 40).											(D) TOTAL COMPENSACIONES:	760	
											(i) Anticipos pagados	770	
											(i) Impuestos retenidos	771	
											SALDO A FAVOR	772	
											IMPUESTO A PAGAR	773	
											Interés por mora	774	
											Multas	775	
											TOTAL PAGADO	799	
											Bans		
											Nota de Crédito (cantidad)		
Firma del representante legal											Firma del contador		
											Nombre	800 C. Masquera A.	
											Matr. No.	881 13-943	
											Electivo	Cheque No.	
											SI	-	
											SI	-	
											SI	-	
											SI	-	

2^a Caja de Pensiones y Comisiones
Oficinas S.A. Piso 12 - Oficina 1201 - Tel. 33328 - 96-07-29
Sello y Fecha de Recpción
FILANBANCO - 0110010031613

1999/04/03 5/5.000 04181 001010015 T-1 166

SAJA 010-015

—
—
—