

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUT: 099082123200102 | 02. EMPRESA: 9105 08 | 03. REGISTRO SOCIAL: ELABORACION DE BARRAS, O. S. A.
 04. PROVINCIA: GUAYAS | 05. CANTON: GUAYAS | 06. COD. CANTON: 300 | 08. CIUDAD: GUAYAS
 09. CALLE: BOYHO | 10. NUMERO: 1513 | 11. TELEF.: | 12. FAX: |
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: Bienes y Servicios | 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 831005 | TIPO CONTRIBUYENTE: 308
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ab. GONZALEZ JUAN FERNANDEZ | 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09.00143912
 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.000	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		
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	408	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	408	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	490.000	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	490.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	490.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500.000	(-) 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	561	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	562	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	563	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	569	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500.000	Provisiones deducibles	570	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias 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 (408-529-569)	580	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumulada 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	500.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500.000	(-) 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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
---------------------------	-----	--	--------------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REC. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXPR. MON.	EJER. IMP. 744			740

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del obligador: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]*
 Matr. No.: *[Matr. No.]*
 Cheque No.: *[Cheque No.]*
 Banco: *[Banco]*
 Notas de Crédito (cantidad): *[2.000]*
 S/. *[2.000]*

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES AÑO FISCAL 1996 No. B 00029270

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: 04 PROVINCIA GUYANA, 05 CANTON Georgetown, 06 CALLE Boyaca, 07 COD. CANTON 230, 08 CIUDAD Georgetown, 09 COD. ACTIVIDAD ECON. 310, 10 NUMERO 131, 11 TELEFONO, 12 FAX, 13 TIPO CONTRIBUYENTE 300, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 310, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 300, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL A.G. CAROL VAGA MORALES, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09.06147912, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Main financial statement table with columns for assets (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO) and income/expenses (INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES). Includes handwritten values like 4.000, 4.500.000, 4.300.000, 5.000.000, 500.000, 4.500.000, 50.000, 50.000.

Section D: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Fields for 1% Total activos netos (791), 80% Impuesto a la venta causado (792), and Valor anticipo ((701 + 792) - 771) (793).

Section E: RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Fields for RENDIMIENTOS FINANCIEROS (794), REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (795), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (796), and IMPUESTO UNICO (797).

Section F: DETALLE DE COMPENSACIONES. Table with columns for EJER. IMP., No. TRANS., FECH. ING., and values for compensation items.

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). Includes a signature and stamp.