

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00074717**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RNC	0990368309001	02	EXPEDIENTE	9726	03	RAZON SOCIAL:	INMORTIL TARTA TOUVAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	LUQUE				10	NUMERO	221	11	TELEF.	383622	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTO JOHVIN ALVAREZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05313044				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	39'379.244	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Invenciones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'500.000	
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	—	Rentas con impuesto único	408	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—	
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	10'500.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	312.296	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'691.540	Importaciones de productos terminados	503	—	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO			504	—	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'748.270	505	—	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—
	vehiculos	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	19'748.270	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	918.465	Energía, agua y teléfono	516	—
	(-) Amortización acumulada	166	764.957	Otros gastos de fabricación	517	—
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	153.508	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'593.318	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
	PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
	Cuentas por pagar	201	34'614.957	(-) 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	359.701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'185.000
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
	Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'974.658	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'151.082
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	156.898
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
	Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
	Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	560	—
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Otros gastos de administración y ventas	561	3'314.308
	PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'807.288
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	1'711.060	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
	Reservas	304	2'103.240	Otros gastos no operacionales	573	—
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'474.596	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
	Reexpresión monetaria	306	(18'390.224)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (199-529-569)	580	1'692.712
	Otros superávits	307	640.884	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'079.104	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'618.660	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	1'692.712
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'593.318	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	253.907
	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	592.893	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.940	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	592.893	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'438.805
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	359.701
		705	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'079.104
	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
	IMP.	730	—	706	—	709
	EJER. IMP.	731	—	732	—	739
	IMP.	740	—	FECH. ING.	733	—
	EJER. IMP.	741	—	742	—	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					
	(+) Anticipos pagados					
	(+) Impuestos retenidos					
	SALDO A FAVOR					
	IMPUESTO A PAGAR					
	Interés por mora					
	Multas					
	TOTAL PAGADO					
	Efectivo	Cheque No.	—	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—
	S/. 55.652	S/ —			S/	