

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00018132

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	1790004147001	02	EXPEDIENTE	10982783	03	RAZON SOCIAL	FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	60	08	CURRUL	QUITO					
09	CALLE	EDUARDO BATALLAS Y AV. 6 DE DICIEMBRE	10	NUMERO	175	11	TELEF.	509-483	12	FAX	509-488								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38319	15	TPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. ALEXANDER AGUIAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706450070														
18	09	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	38	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	PLAZA	0
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos										Ventas gravadas con I.V.A.									
Inversiones financieras temporales										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										Exportaciones									
(-) Provisión cuentas incobrables										(-) Devoluciones y descuentos en ventas									
Otras cuentas por cobrar										Ingresos no operacionales									
Inventario de materia prima										Dividendos percibidos									
Inventario de productos en proceso										Rentas exentas y no gravadas									
Inventario de suministros y materiales										Rentas con impuesto único									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										Otras rentas									
Mercaderías en tránsito										TOTAL INGRESOS									
Repuestos, herramientas y accesorios										COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)									
Otros activos corrientes										Compra de productos terminados									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										Importaciones de productos terminados									
(-) Depreciación acumulada										(-) Inventario final de productos terminados									
TOTAL ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima									
Terrenos, edificios e instalaciones										Compras de materia prima									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										Importaciones de materia prima									
Vehículos										(-) Inventario final de materia prima									
Otros activos fijos										Mano de obra directa									
(-) Depreciación acumulada										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.									
TOTAL ACTIVO FIJO										Mano de obra indirecta									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										Suministros y materiales									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.									
Gastos de organización y constitución										Aportes IESS y beneficios sociales									
Gastos de investigación exploración y otros										Mantenimiento y reparaciones									
Aportaciones en asociaciones										Energía, agua y teléfono									
Otros activos no corrientes										Otros gastos de fabricación									
Amortización acumulada										Inventario inicial de productos en proceso									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos en proceso									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										Inventario inicial de productos terminados									
(-) Inventario final de productos terminados										TOTAL COSTO DE VENTAS									
ACTIVO CORRIENTE										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Cuentas por pagar										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									
Documentos por pagar										Comisiones en ventas y publicidad									
Provisiones sociales por pagar										Gastos de gestión									
Obligaciones: IESS e impuestos										Agua, luz, teléfono, télex y fax									
Aportes a cuentas de sucurales										Impuestos, contribuciones y otros									
Otros pasivos corrientes										Depreciación de bienes y amortizaciones									
TOTAL PASIVO CORRIENTE										Cuentas incobrables y baja de inventarios									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										Intereses y comisiones									
Préstamos de accionistas o casa matriz										Provisiones deducibles									
Obligaciones emitidas										Otros gastos de administración y ventas									
Otros pasivos a largo plazo										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										GASTOS NO OPERACIONALES									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										Pérdida en venta de activos									
PATRIMONIO NETO										Pérdida por diferencia de cambio									
Capital suscrito y/o asignado										Otros gastos no operacionales									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)									
Reservas										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)									
Reserva por revalorización del patrimonio										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)									
Reexpresión monetaria										(-) Amortización pérdidas de años anteriores									
Otros superávit										Utilidad Neta (580+581+582-583)									
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores										(-) Participación 15% de trabajadores									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										(-) 85% Dividendos percibidos									
TOTAL PATRIMONIO NETO										(-) 85% Rentas con impuesto único									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) Re inversiones y leyes de fomento									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.									
704										705									
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730										EJER. IMP. 731									
IMP. 740										EJER. IMP. 741									
REEXP. 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 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados									
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos									
Nombre 800 EDITH GARCIA										SALDO A FAVOR									
Matr. No. 801 24.246										IMPUESTO A PAGAR									
Efectivo										Interés por mora									
Cheque No. 0										Multas									
S/. 0										IMPUESTO A PAGAR									
S/. 0										INFORMACION ADICIONAL (cantidad)									
S/. 0										S/. 0									