

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00057576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 790892875001 02 EXPEDIENTE: 18237 03 RAZON SOCIAL: Mercaderías Corrunat Cia. Ltda.
 04 PROVINCIA: Pichincha 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: Quito 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: Quito
 09 CALLE: El Morlan 10 NUMERO: 1822 11 TELEF.: 405790 12 FAX: 405790
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Elaboración y comercialización de helados 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 31121 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Hugo Hernán Bustos Espinosa 17 SED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170290707-0
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 9 22 PRODUCCION: 11 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 RUNAE: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2.781.366=	Ventas gravadas con I.V.A.	401 210.397.433=
Inversiones financieras temporales	102 -----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 10.563.058=	Exportaciones	403 -----
(-) Provisión cuentas incobrables	104 458.128=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -----
Otras cuentas por cobrar	105 20.119.794=	Dividendos percibidos	405 -----
Inventario de materia prima	106 648.620=	Rentas exentas y no gravad.	406 -----
Inventario de productos en proceso	107 -----	Rentas con impuesto único	407 -----
Inventario de suministros y materiales	108 -----	Otras rentas	408 99.452.073=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 7.123.541=	TOTAL INGRESOS	499 309.849.506=

COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110 -----
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -----
Impuestos anticipados	112 479.162=
Otros activos corrientes	113 7.800.766=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 49.974.435=

ACTIVO FIJO	
Terranos, edificios e instalaciones	151 -----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 661.086.139=
Vehículos	153 133.990.688=
Otros activos fijos	154 18.642.396=
(-) Depreciación acumulada	155 393.216.484=
TOTAL ACTIVO FIJO	159 420.502.739=

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -----
Gastos de organización y constitución	162 -----
Gastos de investigación exploración y otros	163 -----
Aportaciones en asociaciones	164 -----
Otros activos no corrientes	165 -----
(-) Amortización acumulada	166 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 470.477.174=

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 19.947.164=
Documentos por pagar	202 10.000.000=
Provisiones sociales por pagar	203 10.366.497=
Obligaciones: IESS e impuestos	204 3.356.293=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -----
Otros pasivos corrientes	206 8.426.320=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 52.096.274=

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 15.825.000=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -----
Obligaciones emitidas	213 -----
Otros pasivos a largo plazo	214 -----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 15.825.000=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 67.921.274=

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 17.000.000=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -----
Reservas	304 1.111.516=
Reserva por revalorización del patrimonio	305 56.112.894=
Reexpresión monetaria	306 252.594.423=
Otros superávit	307 -----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 71.570.487=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 4.166.580=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 402.555.900=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 470.477.174=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 4.699.980=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 1.111.088=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 5.811.068=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 -----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -----
IMPUESTO UNICO	709 -----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -----	EJER. IMP. 731 -----	No. TRAM. 732 -----	FECH. ING. 733 -----
IMP. 740 -----	EJER. IMP. 741 -----	No. TRAM. 742 -----	FECH. ING. 743 -----
REEXP. MON. -----	EJER. IMP. 751 -----		
TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
TOTAL PAGADO			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)

Firma del representante legal: *H. Bustos*
 Firma del contador: *Carlos Coby*

Nombre: Carlos Coby
 Matr. No.: 801
 Efectivo: \$ 909.698=

Banco: Banco del Pichincha C.A.
 Cuentas y Cédulas (cantidad): S/O

S/ 909.698=