

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 5 No. A 00074811

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990499202001 02 19858903 03 09 04 GUAYAS 05 09 06 GUAYAS 07 07 08 390 09 08 10 505 11 322564 12 0-0
 13 PABLO CARBO 14 0000116 15 388
 16 MAGDALENA AVILA AGUILAR 17 09-0249418

ACTIVO CORRIENTE		101	18'157.213	INGRESOS		401	--
Caja, banco		102	--	Ventas gravadas con I.V.A.		402	--
Inversiones financieras temporales		103	5'729.419	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		104	--	Exportaciones		404	--
(1) Provisiones cuentas incobrables		105	13'286.812	(1) Devoluciones y descuentos en ventas		405	--
Otras cuentas por cobrar		106	--	Ingresos no operacionales		406	--
Inventario de materia prima		107	--	Rentas exentas y no gravadas		407	--
Inventario de productos en proceso		108	--	Rentas con impuesto unico		408	314'681.897
Inventario de suministros y materiales		109	--	Otras rentas		409	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		110	--	TOTAL INGRESOS		499	--
Inventarios en tránsito		111	--	COSTO DE VENTAS		500	--
Inventarios de herramientas y accesorios		112	3'286.339	Inventario inicial (clientes no producidos por la Cia.)		501	--
Inventarios anticipados		113	5'924.129	Compra de productos terminados		502	--
Otros activos corrientes		114	--	Importaciones de productos terminados		503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	46'383.912	(1) inventario final de productos terminados		504	--
				Inventario inicial de materia prima		505	--
ACTIVO FIJO		151	--	Compras de materia prima		506	--
Terrenos, edificios e instalaciones		152	--	Importaciones de materia prima		507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		153	--	(1) Inventario final de materia prima		508	--
Vehículos		154	--	Mano de obra directa		509	--
Otros activos fijos		155	--	Depreciación de maquinaria, enseres y edifi. de fabr.		510	--
(1) Depreciación acumulada		156	--	Mano de obra indirecta		511	--
TOTAL ACTIVO FIJO		159	--	Suministros y materiales		512	--
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y ocl.		513	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		161	--	Aportes IESS y beneficios sociales		514	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invert. a largo plazo		162	--	Mantenimiento y reparaciones		515	--
Gastos de organización y constitución		163	--	Energía, agua y teléfono		516	--
Gastos de investigación exploración y otros		164	--	Otras gastos de fabricación		517	--
Aportaciones en asociaciones		165	--	Inventario inicial de productos en proceso		518	--
Otras actividades no corrientes		166	--	(1) Inventario final de productos en proceso		519	--
(1) Amortización acumulada		167	--	Inventario inicial de productos terminados		520	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	--	(1) Inventario final de productos terminados		521	--
				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)		170	46'383.912	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551	273'066.849
				Sueldos, salones, beneficios sociales e indemnizaciones		552	--
PASIVO CORRIENTE		201	13'704.393	Comisiones en ventas y publicidad		553	--
Cuentas por pagar		202	--	Gastos de gestión		554	1'508.707
Documentos por pagar		203	8'498.754	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		555	--
Provisiones sociales por pagar		204	21'058.076	Impuestos, contribuciones y otros		556	1'472.806
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoci.		205	--	Depreciación de bienes y amortizaciones		558	--
Otros pasivos corrientes		206	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	43'261.823	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		559	51.024
				Intereses y comisiones		560	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	--	Provisiones deducibles		569	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		212	--	Otras gastos de administración y ventas		571	36'791.943
Préstamos de accionistas o casas matriz		213	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		589	314'681.329
Obligaciones emitidas		214	--	GASTOS NO OPERACIONALES		571	--
Otros pasivos a largo plazo		215	--	Pérdida en venta de activos		572	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	--	Pérdida por diferencias de cambio		573	--
				Otros gastos no operacionales		574	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	43'261.823	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		580	(209.432)
PATRIMONIO NETO		301	2'000.000	(1) Gastos no deducibles (en el país)		581	--
Capital suscrito y/o asignado		302	--	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	--
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		303	3'000.000	(3) Amortización pérdidas de años anteriores		583	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		304	165.460	Utilidad Neta (580-581-582-583)		584	--
Reservas por revalorización del patrimonio		305	--	(1) Participación 15% de Trabajadores		585	--
Reservación monetaria		306	--	(1) 85% Dividendos percibidos		586	--
Otros superávit		307	--	(1) 85% Rentas con impuesto unico		587	--
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores		308	(1'833.939)	(1) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	--
Utilidad o pérdida de ejercicios después de ajustada a la renta		309	(209.432)	(2) Retenciones y leyes de fomento		589	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		318	3'122.089	UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 588)		590	--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	46'383.912	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(209.432)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% del Código 170 deducciones) 701 --

80% Impuesto a la renta causado (80% del Código 709) 702 --

Valor anticipo (701 o 702 - 771) 703 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 --

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --

IMPUESTO UNICO 709 --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 --

IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 --

REEXP. MON. 751 --

(1) TOTAL COMPENSACIONES 760 --

(2) Anticipos pagados 770 --

(3) Impuestos retenidos 771 3'286.339

SALDO A FAVOR 772 3'286.339

IMPUESTO A PAGAR 773 --

Trámites por pagar 774 --

Multas 775 --

TOTAL PAGADOR 776 --

Impuesto a pagar (cantidad) 777 --

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y exactos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No. *[Matr. No.]*

Identificación del representante legal: *[Identificación]*

Activo: *[Activo]*

Si: *[Si]*

Si: *[Si]*

