

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00006330

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990553076001	02	EXPEDIENTE	9632	03	RAZON SOCIAL:	TRES CIENTOS 6 S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA QUITO			10	NUMERO	306	11	TELEF.	396004	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO PATIÑO PERRONE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0707253396						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.686	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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	360.608	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	362.294	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.081.224	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.081.224	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	103.752	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	85.420	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(-) Amortización acumulada	166	(100.775)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88.397	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.531.915	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	-	584	-	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.516	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	226.944	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	234.460	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.388.001	591	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.388.001			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.622.461			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reservas	304	-	Intereses y comisiones	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Provisiones deducibles	560	-
Reexpresión monetaria	306	2.895.068	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14.386)	GASTOS NO OPERACIONALES	571-579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	580	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.907.454	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.531.915	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	705	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	706	-	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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. 98, Ley 56)			(-) TOTAL IMPUESTOS PAGADOS			760	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			772	-
			(-) Impuestos retenidos			773	-
Nombre 800			Ingresos por mora			774	-
Matr. No. 801			Multas			775	-
			TOTAL PAGADO			799	-