

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 6 No. A 00013210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0990594309001 | 02 | EXPEDIENTE | 19914-83 | 03 | RAZON SOCIAL | ESP.ESA. E. CALONES P. FABRICADOS S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUIL | | | | |
| 09 | CALLE | VIA ALBORADA PASCUALES KM 14 1/2 | | | 10 | NUMERO | | 11 | TELEF. | 894031 | 12 | FAX | 304785 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | FABRICACION PELDAÑOS DE GRANITO | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 36991 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUCINIO SAN MILLAN FIERRO | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-10352608 | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 5 | 23 | OTROS | 12 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|--------------------|--|-----|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | 1'406.977 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 150'399.623 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 26'115.188 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 24'525.178 | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 88'877.508 | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 5'398.819 | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | Otras rentas | 408 | 123.411 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 176'638.222 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'885.855 | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 122'094.337 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 | Compras de materia prima | 506 | 38'845.383 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 9'164.703 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| Vehículos | 153 | 1'957.826 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 19'863.048 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 7'456.646 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 726.435 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 3'665.883 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 7'284.480 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 57'088.011 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 14'568.152 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 16'995.797 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 5'398.819 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 125'760.220 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| Cuentas por pagar | 201 | 38'207.581 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 149'972.487 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 7'064.061 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 4'219.219 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 2'019.878 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 218.552 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 2'595.929 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Agua, luz, teléfono, telex y fax | 554 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 47'291.520 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 208.862 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 227.746 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 5'829.082 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 47'291.520 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 13'299.390 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| Reservas | 304 | 5'043.895 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 13'366.345 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| Otros superávits | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 59'903.760 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 8'521.045 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 13'366.345 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 78'468.700 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 2'004.952 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 125'760.220 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 2'272.278 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 1'815.404 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|---|
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- | 739 | 0 |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- | | | | | 759 | 0 |

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: HUGO MONROY
 Matr. No.: 801 8578

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]*
 Matr. No.: *[Matr. No.]*

Efectivo: *[Cantidad]* / Cheque No.: *[Número]*

| | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 4'222.681 |
| (-) Gastos temporales | 771 | 456.874 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 1'839.207 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 |
| Intereses | 774 | 0 |
| Multas | 775 | 0 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 0 |