

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. 002.1798

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0990580790001	02	0931-03	RAZON SOCIAL						03	
04	Guayas	05	09	06	CANTON	07	08	09	10	11	
09	Cdla. Loraño, Barz. A3 Villa 1	10		11	TELEF.	12		13		14	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14			15	16	17	18			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17				18
20	21		22		23		24		25		
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS						
101	Caja, bancos	601.112	102	Inversiones financieras temporales	401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	Exportaciones	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	Dividendos percibidos	406	Rentas exentas y no gravad.	
105	Otras cuentas por cobrar	-	106	Inventario de materia prima	407	Rentas con impuesto único	408	Otras rentas	409	TOTAL INGRESOS	
107	Inventario de productos en proceso	-	108	Inventario de suministros y materiales	410	TOTAL INGRESOS	411	43.700.000	412	43.700.000	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	110	Mercaderías en tránsito	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	Compra de productos terminados	503	Importaciones de productos terminados	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	112	Repuestos anticipados	504	(-) Inventario final de productos terminados	505	Inventario inicial de materia prima	506	Compras de materia prima	
113	Otros activos corrientes	12.956.557	114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	507	Importaciones de materia prima	508	(-) Inventario final de materia prima	509	Mano de obra directa	
115	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.868.669	116	ACTIVO FIJO	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	Mano de obra indirecta	512	Suministros y materiales	
117	TOTAL ACTIVO FIJO	12.183.343	118	ACTIVOS NO CORRIENTES	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	Aportes IESS y beneficios sociales	515	Mantenimiento y reparaciones	
119	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	120	Gastos de organización y constitución	516	Energía, agua y teléfono	517	Otros gastos de fabricación	518	Inventario inicial de productos en proceso	
121	Gastos de investigación exploración y otros	-	122	Aportaciones en asociaciones	519	(-) Inventario final de productos en proceso	520	Inventario inicial de productos terminados	521	(-) Inventario final de productos terminados	
123	Otros activos no corrientes	8.000.000	124	(-) Amortización acumulada	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
125	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.520.579	126	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 125 + 126)	525	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	526	Comisiones en ventas y publicidad	527	Gastos de gestión	
127	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 125 + 126)	35.572.591	128	PASIVO CORRIENTE	528	Agua, luz, teléfono, télex y fax	529	Impuestos, contribuciones y otros	530	Depreciación de bienes y amortizaciones	
129	Cuentas por pagar	201.952	130	Documentos por pagar	531	Cuentas incobrables y baja de inventarios	532	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	533	Intereses y comisiones	
131	Provisiones sociales por pagar	-	132	Obligaciones: IESS e impuestos	534	Provisiones deducibles	535	Otros gastos de administración y ventas	536	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	
133	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	134	Otros pasivos corrientes	537	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	538	GASTOS NO OPERACIONALES	539	Pérdida en venta de activos	
135	TOTAL PASIVO CORRIENTE	831.112	136	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-536)	541	(+) Gastos no deducibles (en el país)	542	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
137	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	138	Préstamos de accionistas o casa matriz	543	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	544	UTILIDAD NETA (540+541+542-543)	545	(-) Participación 15% de Trabajadores	
139	Obligaciones emitidas	-	140	Otros pasivos a largo plazo	546	(-) 85% Dividendos percibidos	547	(-) 85% Rentas con Impuesto único	548	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
141	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	142	TOTAL PASIVO (200 + 210)	549	(-) Re inversiones y leyes de fomento	550	UTILIDAD GRAVABLE (544-545 a 549)	551	IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)	
143	TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	-	144	PATRIMONIO NETO	552	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (550 - 551)	553	IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)	554	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (550 - 551)	
145	Capital suscrito y/o asignado	10.000.000	146	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	555	(-) TOTAL COMPENSACIONES	556	(-) Anticipos pagados	557	(-) Impuestos retenidos	
147	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	148	Reservas	558	SALDO A FAVOR	559	IMPUESTO A PAGAR	560	Interés por mora	
149	Reserva por revalorización del patrimonio	26.667.721	150	Reserva por revalorización del patrimonio	561	IMPUESTO A PAGAR	562	TOTAL PAGADO	563	RENTAS FINANCIERAS	
151	Reexpresión monetaria	-	152	Otros superávits	564	RENTAS FINANCIERAS	565	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	566	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
153	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3.166.923	154	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	567	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	568	IMPUESTO UNICO	569		
155	TOTAL PATRIMONIO NETO	34.741.479	156	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	570	IMPUESTO UNICO	571		572		
157	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	35.572.591	158		573		574		575		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	355.726	702	90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	330.848	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	704		705

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	708		709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739		740
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		746		747
REEXP. MON.		EJER. IMP. 781						750		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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados				770
						(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador						SALDO A FAVOR				772
						IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre: Sr. Illine Reyes						Interés por mora				774
						Metr. No. 801 17193				775
Efectivo						TOTAL PAGADO				780
						Cheque No. -				781
Banco						Notas de Crédito (cantidad)				782
						S/.				783