

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 00059648**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20322

01	RUC	0990017530001	02	EXPEDIENTE	20322	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y PICHINCHA				10	NUMERO	205	11	TELEF.	324011	12	FAX	326838
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DALTON WONG CARRERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902527530						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40'159.301	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	260.000	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	40'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	40'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'419.301	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	392.797	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	2'216.814	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	3'122.222	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	2'609.610	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'122.223	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	170.000	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	170.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'711.524	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	11'917.025	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	937.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	986.881	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	648.224	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'489.430	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	36'300.891	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'300.891	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'737.314	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'699.109	
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	4'126.598	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'358.182	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'699.109	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'711.524	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	554.867	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'711.524	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'144.242	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	786.060	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584-585-586-587-588-589)	592	2'358.182	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	708
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709) 729 **786.060**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	786.060
Interés por mora	774	99.578
Multas	775	23.582
TOTAL PAGADO	799	909.220

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 del contador
INC DALTON WONG C	Nombre 800 YOLANDA LEON
	Matr. No. 801 9115

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/ 909.220	FILANBANCO	S/.