

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. B 0 0000783**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990138974001	02	EXPEDIENTE	20725	03	RAZON SOCIAL:	Jaime Roman e Hijos Cia. Ltda.						
04	PROVINCIA	Cuacanas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Cuacana	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Cuacana
09	CALLE	Cemento Lullen	10	NUMERO	1172	11	TELEF.	333488	12	FAX	---	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de articulos plasticos
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62524	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Rene Roman Herrera			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900381277	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'527.109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	89'294.212	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	167'085.880	TOTAL INGRESOS	499	89'294.212	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	130'983.443
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	68'351.553
Impuestos anticipados	112	137.822	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	167'085.880
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173'750.812	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	208'133.352	Mano de obra directa	509	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'581.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Depreciación acumulada	155	50'444.008	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'270.544	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'466.795
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'687.377
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'075.966
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	333'021.356	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Deudas por pagar	201	2'418.673	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	142.055	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'022.824	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'449.001	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)	580	6'818.826
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'032.553	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	583	0	6'818.826
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'022.824
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'032.553	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	590	5'796.002	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'449.001
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22'376.748	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'347.001
Reservas	304	1'826.532	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'089.083	RENTAS FINANCIERAS	705	---
Reexpresión monetaria	306	239'349.439	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
Otros superávits	307	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	IMPUESTO UNICO		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'347.001	DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	327'988.403	IMP. 730	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	333'021.356	EJER. IMP. 731	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'330.214	729	1'449.001	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'159.201	IMP. 740	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'330.214	EJER. IMP. 741	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REEXP. MON.		
			EJER. IMP. 751	---	---
			TOTAL IMPUESTO PAGADO		
			759		

F) FIRMAS Y SELLOS			IMPUESTO A PAGAR		
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)			760		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			770		
Nombre 800 L. Espinoza H.			(-) Impuestos retenidos		
Matr. No. 801 11.100			771		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Si. 1'449.001			772		
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR		
Si. ---			773		
Banco			Interés por mora		
---			774		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
---			775		
			TOTAL PAGADO		
			799		