

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 **5** **No. B 000-95252**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990241813001	02	EXPRESO	2083203	RAZON SOCIAL:	BUFETE TRUJILLO CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	CEP	09	06	CANTÓN	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil		
09	CALLE	Junin y Malecón (Edificio Torres del Río)				10	NUMERO	114	11	TELEF.	305824	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Estudio Jurídico				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Alfonso Trujillo Bustamante				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900803784								
PERSONAL OCUPADO	26	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4.626.183	INGRESOS	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	36.978.975				
Inventory de materia prima	106			Dividendos percibidos	405	
Inventory de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventory de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	407	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	408	41.911.000
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	41.911.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111					
Impuestos anticipados	112	1.571.587	COSTO DE VENTAS			
Otros activos corrientes	113	2.500		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44.068.515		Compra de productos terminados	502	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.114.633		Importaciones de productos terminados	503	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.486.975		(-) Inventory final de productos terminados	504	
Vehículos	153			Inventory inicial de materia prima	505	
Otros activos fijos	154	487.695		Compras de materia prima	506	
Depreciación acumulada	155	7.894.671		Importaciones de materia prima	507	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.194.612		(-) Inventory final de materia prima	508	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164			Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	166			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56.263.147		Energía, agua y teléfono	516	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2.371.020		Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202			Inventory inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Inventory final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Inventory inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			(-) Inventory final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.371.020				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	37.622.081
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.371.020		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38.483.517

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000		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	101.103		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.613.072		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.427.483
Reexpresión monetaria	306	3.548.759		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.896.771		(-) Amortización néridas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.427.483		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.427.483
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53.892.721		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.263.147		(-) 85% Dividendos percibidos	586	

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571		
Pérdida por diferencias de cambio	572		
Otros gastos no operacionales	573		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		3.427.483
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
(-) Amortización néridas de años anteriores	583		
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		3.427.483
(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
(-) 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		3.427.483
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		856.871
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		3.570.611

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)</td			