

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025864

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																													
01	RUC	13001	02	EXPEDIENTE	22107-49	RAZON SOCIAL:	JUAN JOSE AGUIRRE S.A.																						
04	PROVINCIA	AYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	BOYACA Y AGUIRRE	10	NUMERO	14-15	11	TELEF.	327710	12	FAX	320879				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE																			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE AGUIRRE VILLANUEVA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902770445																					
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.																	
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS														
Caja, bancos															Ventas gravadas con I.V.A.														
Inversiones financieras temporales															Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															Exportaciones														
(-) Provisión cuentas incobrables															(-) Devoluciones y descuentos en ventas														
Otras cuentas por cobrar															Dividendos percibidos														
Inventario de materia prima															Ingresos no operacionales														
Inventario de productos en proceso															Rentas exentas y no gravadas														
Inventario de suministros y materiales															Rentas con impuesto único														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén															Otras rentas														
Mercaderías en tránsito															TOTAL INGRESOS														
Repuestos, herramientas y accesorios															COSTO DE VENTAS														
Impuestos anticipados															Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)														
Otros activos corrientes															Compra de productos terminados														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															Importaciones de productos terminados														
															(-) Inventario final de productos terminados														
ACTIVO FIJO															Inventario inicial de materia prima														
Terrenos, edificios e instalaciones															Compras de materia prima														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															Importaciones de materia prima														
Vehículos															(-) Inventario final de materia prima														
Otros activos fijos															Mano de obra directa														
(-) Depreciación acumulada															Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.														
TOTAL ACTIVO FIJO															Mano de obra indirecta														
ACTIVOS NO CORRIENTES															Suministros y materiales														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.														
Gastos de organización y constitución															Aportes IESS y beneficios sociales														
Gastos de investigación exploración y otros															Mantenimiento y reparaciones														
Aportaciones en asociaciones															Energía, agua y teléfono														
Otros activos no corrientes															Otros gastos de fabricación														
(-) Amortización acumulada															Inventario inicial de productos en proceso														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															(-) Inventario final de productos en proceso														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															Inventario inicial de productos terminados														
PASIVO CORRIENTE															(-) Inventario final de productos terminados														
Cuentas por pagar															TOTAL COSTO DE VENTAS														
Documentos por pagar															GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Provisiones sociales por pagar															Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones														
Obligaciones: IESS e impuestos															Comisiones en ventas y publicidad														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															Gastos de gestión														
Otros pasivos corrientes															Agua, luz, teléfono, télex y fax														
TOTAL PASIVO CORRIENTE															Impuestos, contribuciones y otros														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															Depreciación de bienes y amortizaciones														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															Cuentas incobrables y baja de inventarios														
Préstamos de accionistas o casa matriz															Amortización de pérdidas por diferencias de cambio														
Obligaciones emitidas															Intereses y comisiones														
Otros pasivos a largo plazo															Provisiones deducibles														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															Otros gastos de administración y ventas														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS														
PATRIMONIO NETO															GASTOS NO OPERACIONALES														
Capital suscrito y/o asignado															Pérdida en venta de activos														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro															Pérdida por diferencias de cambio														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															Otros gastos no operacionales														
Reservas															TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														
Reserva por revalorización del patrimonio															UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)														
Reexpresión monetaria															(+/-) Gastos no deducibles (en el país)														
Otros superávit															(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															(-) Amortización pérdidas de años anteriores														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															Utilidad Neta (580+581+582-583)														
TOTAL PATRIMONIO NETO															(-) Participación 15% de Trabajadores														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															(-) 85% Dividendos percibidos														
															(-) 85% Rentas con impuesto único														
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas														
															(-) Reinversiones y leyes de fomento														
															UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))														
															IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)														
															Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														
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															HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.														
704															705														
706															707														
708															709														
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														
IMP. 730															EJER. IMP. 731														
IMP. 740															EJER. IMP. 741														
REEXP. MON.															EJER. IMP. 751														
732															733														
734															735														
736															737														
738															739														
740															741														
742															743														
744															745														
746															747														
748															749														
750															751														
752															753														
754															755														
756															757														
758															759														
760															761														
762															763														
764															765														
766															767														
768															769														
770															771														
772															773														
774															775														
776															777														
778															779														
780															781														
782															783														
784															785														
786															787														
788															789														
790															791														
792															793														
794															795														
796															797														
798															799														
800															801														
802															803														
804															805														
806															807														
808															809														
810															811														
812															813														
814															815														
816															817														
818															819														
820															821														
822															823														
824															825														
826															827														
828															829														
830															831														
832															833														
834															835														
836															837														
838															839														
840															841														
842															843														
844															845														
846															847														
848															849														
850															851														
852															853														
854															855														
856															857														
858															859														
860															861														
862															863														
864															865														
866															867														
868															869														
870															871														
872															873														
874															875														
876															877														
878															879														
880															881														
882															883														
884															885														
886															887														
888															889														
890															891														
892															893														
894															895														
896															897														
898															899														
900															901														
902															903														
904															905														
906															907														
908															909														
910															911														
912															913														
914															915														
916															917														
918															919														
920															921														
922															923														
924															925														
926															927														
928															929														
930															931														
932															933														
934															935														
936															937														
938															939														
940															941														
942															943														
944															945														
946															947														
948															949														
950															951														
952															953														
954															955														
956															957														
958															959														
960															961														
962															963														
964															965														
966															967														
968															969														
970															971														
972															973														
974															975														
976															977														
978															979														
980															981														
982															983														
984															985														
986															987														
988															989														
990															991														
992															993														
994															995														
996															997														
998															999														
1000															1001														
1002															1003														
1004															1005														
1006															1007														
1008															1009														
1010															1011														
1012															1013														
1014															1015														
1016															1017														
1018															1019														
1020															1021														
1022															1023														
1024															1025														
1026															1027														
1028															1029														
1030															1031														
1032															1033														
1034															1035														
1036															1037														
1038															1039														
1040															1041														
1042															1043														
1044															1045														
1046															1047														
1048															1049														
1050															1051														
1052															1053														
1054															1055														
1056															1057														
1058															1059														
1060															1061														
1062															1063														
1064															1065														
1066															1067														
1068															1069														
1070															1071														
1072															1073														
1074															1075														
1076															1077														
1078															1079														
1080															1081														
1082															1083														
1084															1085														
1086															1087														
1088															1089														
1090															1091														
1092															1093														
1094															1095														
1096															1097														
1098															1099														
1100															1101														
1102															1103														
1104															1105														
1106															1107														
1108															1109														
1110															1111														
1112															1113														
1114															1115														
1116															1117														
1118															1119														
1120															1121														
1122															1123														
1124															1125														
1126															1127														
1128															1129														
1130															1131														
1132															1133														
1134															1135														
1136															1137														
1138															1139														
1140															1141														
1142															1143														
1144															1145														
1146															1147														
1148															1149														
1150															1151														
1152															1153														
1154															1155														
1156															1157														
1158															1159														
1160															1161														
1162															1163														
1164															1165														
1166															1167														
1168															1169														
1170															1171														
1172															1173														
1174															1175														
1176															1177														
1178															1179														
1180															1181														
1182															1183														
1184															1185														
1186															1187														
1188															1189														
1190															1191														
1192															1193														
1194															1195														
1196															1197														
1198															1199														
1200															1201														
1202															1203														
1204															1205														
1206															1207														
1208															1209														
1210															1211														
1212															1213														
1214															1215														
1216															1217														
1218															1219														
1220															1221														
1222															1223														
1224															1225														
1226															1227														
1228															1229														
1230															1231														
1232															1233														
1234															1235														
1236															1237														
1238															1239														
1240															1241														
1242															1243														
1244															1245														
1246															1247														
1248															1249														
1250															1251														
1252															1253														
1254															1255														
1256															1257														
1258															1259														
1260															1261														
1262															1263														
1264															1265														
1266															1267														
1268															1269														
1270															1271														
1272															1273														
1274															1275														
1276															1277														
1278															1279														
1280															1281														
1282															1283														
1284															1285														
1286															1287														
1288															1289														
1290															1291														
1292															1293														
1294															1295														
1296															1297														
1298															1299														
1300															1301														
1302															1303														
1304															1305														
1306															1307														
1308															1309														
1310															1311														
1312															1313														
1314															1315														
1316															1317														
131																													