

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00063009**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990299382001 02 DEPARTAMENTO: 22126 03 MUNICIPIO: ESTUDIO GUAYAQUIL S.A "EGSA"
 04 CANTON: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 APELLIDO: VELEZ 10 NOMBRE: 1002 11 TELEFONO: 327809 12 FAX: 327809
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 8310115 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ABG. RENE BOHORQUEZ GILBERTH 17 CIES DE GERENCIAMIENTO O PASAPORTE: 0906686977

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3'302.684	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 --	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	106 --	Rentas exentas y no gravadas	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas con impuesto único	407 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Otras rentas	408 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 --	TOTAL INGRESOS	499 --
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 --
Impuestos anticipados	112 916.356	Compra de productos terminados	502 --
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 4'219.040	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	121 2'274.049	Compras de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 1'900.000	Importaciones de materia prima	507 --
Vehículos	123 215.932	(-) Inventario final de materia prima	508 --
Otros activos fijos	124 --	Mano de obra directa	509 --
(-) Depreciación acumulada	125 696.333	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de tra.	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	129 3'693.648	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Gastos de organización y constitución	132 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	133 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Aportaciones en asociaciones	134 --	Energía, agua y teléfono	516 --
Otros activos no corrientes	135 --	Otros gastos de fabricación	517 --
(-) Amortización acumulada	136 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	140 --	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 140)	170 7'912.688	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Cuentas por pagar	201 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	202 --	522 --	
Provisiones sociales por pagar	203 537.559	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 --	Sueldos, salarios, beneficios e indemnizaciones	601 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Comisiones, rentas y plus	602 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Gastos de comisión	603 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 537.559	Agua, electricidad y teléfono	604 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Depreciación de bienes y amortizaciones	606 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Cuentas por pagar a largo plazo	607 --
Obligaciones emitidas	213 --	Amortización de diferencias de cambio	608 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Intereses y comisiones	609 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --	Provisiones deducibles	610 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 537.559	Otros gastos de administración y ventas	611 --
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612 --
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 --	Pérdida en venta de activos	671 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Pérdida por diferencia de cambio	672 --
Reservas	304 159.129	Otros gastos no operacionales	673 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 739.971	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679 --
Reexpresión monetaria	306 3'765.735	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-659)	680 --
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 710.294	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 7'375.129	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 7'912.688	(-) Participación 15% de trabajadores	685 --
		(-) 85% Dividendos percibidos	686 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 --
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689 --
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	690 --
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691 --
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 79.127
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDEMIENTOS FINANCIEROS 704 -- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -- IMPUESTO UNICO 709 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --	FECH. ING. 733 --	739 --
IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	FECH. ING. 743 --	740 --
REEXP. MON. 744 --	EJER. IMP. 745 --			750 --

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86 del I.R.)

Firma del representante legal: *Rene Bohorquez*
 Nombre: MILTON CASTRO
 C.I. No. 15191
 Domicilio: --
 Banco: --
 Notas de Crédito (cuando): --

TOTAL COMPENSACIONES 750 --
 (-) Anticipos pagados 770 --
 (-) Impuestos retenidos 771 --
SALDO A FAVOR 772 --
IMPUESTO A PAGAR 773 --
 Interés por mora 774 --
TOTAL PAGADO 779 10.000
TOTAL PAGADO 790 10.000