

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 4 No. B 00021775

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099022273800	02	EXPEDIENTE	22151	03	RAZON SOCIAL	BODEGA MECANICA INDUSTRIAL CIA/LTDA/										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	39008	CIUDAD	GUAYACIL					
09	CALLE	Km. 6 1/2 Via Daule					10	NUMERO	8/11	11	TELEF.	255395	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION Y RECTIFIC/ MAQUINARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CADENO COPPIANO EDWIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090752696-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	625.350	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38'323.477	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'900.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'240.090	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	658.940	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	+
Inventario de materia prima	106	2'725.815		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	59'223.477	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	850.450	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	389.710	
Impuestos anticipados	112	689.250	Compra de productos terminados	502	31'779.192	
Otros activos corrientes	113	4.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'793.895	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'725.815	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'557.928	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	280'759.063	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	13'222.611	Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	209'836.333	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'703.869	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	-	Otros gastos de fabricación	517	1'129.539	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'497.764	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'265.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'572.620	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'635.140	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'537.042	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'068.717	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	609.750	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'488.480	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'969.657	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'000.532	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'299.840	
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	1'918.930	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'969.657	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'854.574	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'323.033	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'784.947	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'796.277	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'420.127	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'796.277	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'528.107	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	569.441	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'497.764	(-) 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	3'220.830	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	800.709	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'420.127	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'024.977	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	645.367	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'024.977	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Aportes pagados	770	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	481.058
Nombre 800 F. Villegas				SALDO A FAVOR DE	772	-
Matr. No. 801 06859				IMPUESTO A PAGAR	773	325.051
				Interés por mora	774	83.041
				Multa	775	29.308
				TOTAL PAGADOR	799	438.000
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. 438.000	S/.	-	-	-	-	-

11041-001353-7
 Recibidora - Pagadora
 11 AGO. 1995
 CAJA 0807

ESTADO DE RESULTADOS