

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A00005609**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										22213																																																																																								
01	RUC	0990230072001	02	EXPEDIENTE	22213	03	RAZON SOCIAL	Centro Copia Compañia Limitada																																																																																										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil																																																																																				
09	CALLE	Valez	10	NUMERO	100-A	11	TELEF.	325714	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. VTA. MAQ. FOTOCOPIADORA																																																																																				
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51811	15	TIPO CONTRIBUYENTE			387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					RUBERIO MACIAS RIVAS																																																																																					
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE			0903445054					PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	IRAS																																																																													
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>694.000</td></tr> <tr><td>Inversiones financieras temporales</td><td>102</td><td>-</td></tr> <tr><td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td><td>15'810.602</td></tr> <tr><td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105</td><td>11'095.488</td></tr> <tr><td>Inventario de materia prima</td><td>106</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario de productos en proceso</td><td>107</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td><td>109</td><td>21'416.938</td></tr> <tr><td>Mercaderías en tránsito</td><td>110</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rustos, herramientas y accesorios</td><td>111</td><td>-</td></tr> <tr><td>Impuestos anticipados</td><td>112</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros activos corrientes</td><td>113</td><td>318.624</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>119</td><td>49'335.552</td></tr> </table>										Caja, bancos	101	694.000	Inversiones financieras temporales	102	-	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'810.602	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Otras cuentas por cobrar	105	11'095.488	Inventario de materia prima	106	-	Inventario de productos en proceso	107	-	Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21'416.938	Mercaderías en tránsito	110	-	Rustos, herramientas y accesorios	111	-	Impuestos anticipados	112	-	Otros activos corrientes	113	318.624	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'335.552	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401</td><td>26'764.439</td></tr> <tr><td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402</td><td>22'612.023</td></tr> <tr><td>Exportaciones</td><td>403</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404</td><td>-</td></tr> <tr><td>Ingresos</td><td>110</td><td>operacionales</td></tr> <tr><td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rentas exentas y no gravadas</td><td>406</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otras rentas</td><td>408</td><td>5'287.445</td></tr> <tr><td>TOTAL INGRESOS</td><td>499</td><td>60'163.907</td></tr> </table>					Ventas gravadas con I.V.A.	401	26'764.439	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'612.023	Exportaciones	403	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Ingresos	110	operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	5'287.445	TOTAL INGRESOS	499	60'163.907												
Caja, bancos	101	694.000																																																																																																
Inversiones financieras temporales	102	-																																																																																																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'810.602																																																																																																
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-																																																																																																
Otras cuentas por cobrar	105	11'095.488																																																																																																
Inventario de materia prima	106	-																																																																																																
Inventario de productos en proceso	107	-																																																																																																
Inventario de suministros y materiales	108	-																																																																																																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21'416.938																																																																																																
Mercaderías en tránsito	110	-																																																																																																
Rustos, herramientas y accesorios	111	-																																																																																																
Impuestos anticipados	112	-																																																																																																
Otros activos corrientes	113	318.624																																																																																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'335.552																																																																																																
Ventas gravadas con I.V.A.	401	26'764.439																																																																																																
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'612.023																																																																																																
Exportaciones	403	-																																																																																																
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																
Ingresos	110	operacionales																																																																																																
Dividendos percibidos	405	-																																																																																																
Rentas exentas y no gravadas	406	-																																																																																																
Rentas con impuesto único	407	-																																																																																																
Otras rentas	408	5'287.445																																																																																																
TOTAL INGRESOS	499	60'163.907																																																																																																
ACTIVO FIJO										COSTO DE VENTAS																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Terrenos, edificios e instalaciones</td><td>151</td><td>-</td></tr> <tr><td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td><td>152</td><td>34'342.406</td></tr> <tr><td>Vehículos</td><td>153</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros activos fijos</td><td>154</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Depreciación acumulada</td><td>155</td><td>23'664.734</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>159</td><td>10'677.672</td></tr> </table>										Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'342.406	Vehículos	153	-	Otros activos fijos	154	-	(-) Depreciación acumulada	155	23'664.734	TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'677.672	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td><td>501</td><td>14'831.342</td></tr> <tr><td>Compra de productos terminados</td><td>502</td><td>52'186.143</td></tr> <tr><td>Importaciones de productos terminados</td><td>503</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventory final de productos terminados</td><td>504</td><td>21'416.918</td></tr> <tr><td>Inventory inicial de materia prima</td><td>505</td><td>-</td></tr> <tr><td>Compras de materia prima</td><td>506</td><td>-</td></tr> <tr><td>Importaciones de materia prima</td><td>507</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventory final de materia prima</td><td>508</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mano de obra directa</td><td>509</td><td>-</td></tr> <tr><td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td><td>510</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mano de obra indirecta</td><td>511</td><td>-</td></tr> <tr><td>Suministros y materiales</td><td>512</td><td>-</td></tr> <tr><td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td><td>513</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515</td><td>-</td></tr> <tr><td>Energía, agua y teléfono</td><td>516</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros gastos de fabricación</td><td>517</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventory inicial de productos en proceso</td><td>518</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventory final de productos en proceso</td><td>519</td><td>-</td></tr> <tr><td>Inventory inicial de productos terminados</td><td>520</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Inventory final de productos terminados</td><td>521</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>529</td><td>45'600.567</td></tr> </table>					Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'831.342	Compra de productos terminados	502	52'186.143	Importaciones de productos terminados	503	-	(-) Inventory final de productos terminados	504	21'416.918	Inventory inicial de materia prima	505	-	Compras de materia prima	506	-	Importaciones de materia prima	507	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-	Mano de obra directa	509	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	Mano de obra indirecta	511	-	Suministros y materiales	512	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Energía, agua y teléfono	516	-	Otros gastos de fabricación	517	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-	Inventory inicial de productos terminados	520	-	(-) Inventory final de productos terminados	521	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'600.567
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-																																																																																																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'342.406																																																																																																
Vehículos	153	-																																																																																																
Otros activos fijos	154	-																																																																																																
(-) Depreciación acumulada	155	23'664.734																																																																																																
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'677.672																																																																																																
Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'831.342																																																																																																
Compra de productos terminados	502	52'186.143																																																																																																
Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																
(-) Inventory final de productos terminados	504	21'416.918																																																																																																
Inventory inicial de materia prima	505	-																																																																																																
Compras de materia prima	506	-																																																																																																
Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																
(-) Inventory final de materia prima	508	-																																																																																																
Mano de obra directa	509	-																																																																																																
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																
Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																
Suministros y materiales	512	-																																																																																																
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																
Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																
Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																
Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																
Inventory inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-																																																																																																
Inventory inicial de productos terminados	520	-																																																																																																
(-) Inventory final de productos terminados	521	-																																																																																																
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'600.567																																																																																																
ACTIVOS NO CORRIENTES										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td><td>161</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gastos de organización y constitución</td><td>162</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gastos de investigación exploración y otros</td><td>163</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aportaciones en asociaciones</td><td>164</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros activos no corrientes</td><td>165</td><td>1'943.543</td></tr> <tr><td>(-) Amortización acumulada</td><td>166</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td><td>169</td><td>1'943.543</td></tr> </table>										Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Gastos de organización y constitución	162	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros activos no corrientes	165	1'943.543	(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'943.543	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>551</td><td>7'675.000</td></tr> <tr><td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>552</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gastos de gestión</td><td>553</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agua, luz, teléfono, fax y fax</td><td>554</td><td>1'575.000</td></tr> <tr><td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>555</td><td>2'410.731</td></tr> <tr><td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>556</td><td>2'448.606</td></tr> <tr><td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>557</td><td>-</td></tr> <tr><td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>558</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intereses y comisiones</td><td>559</td><td>-</td></tr> <tr><td>Provisiones deducibles</td><td>560</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>561</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td><td>569</td><td>14'109.337</td></tr> </table>					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'675.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Gastos de gestión	553	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	1'575.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'410.731	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'448.606	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Intereses y comisiones	559	-	Provisiones deducibles	560	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'109.337																											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-																																																																																																
Gastos de organización y constitución	162	-																																																																																																
Gastos de investigación exploración y otros	163	-																																																																																																
Aportaciones en asociaciones	164	-																																																																																																
Otros activos no corrientes	165	1'943.543																																																																																																
(-) Amortización acumulada	166	-																																																																																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'943.543																																																																																																
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'675.000																																																																																																
Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																
Gastos de gestión	553	-																																																																																																
Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	1'575.000																																																																																																
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'410.731																																																																																																
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'448.606																																																																																																
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																
Intereses y comisiones	559	-																																																																																																
Provisiones deducibles	560	-																																																																																																
Otros gastos de administración y ventas	561	-																																																																																																
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'109.337																																																																																																
PASIVO CORRIENTE										GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cuentas por pagar</td><td>201</td><td>5'585.257</td></tr> <tr><td>Documentos por pagar</td><td>202</td><td>28'189.932</td></tr> <tr><td>Provisiones sociales por pagar</td><td>203</td><td>9'342.101</td></tr> <tr><td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204</td><td>5'301.520</td></tr> <tr><td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td><td>205</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros pasivos corrientes</td><td>206</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>209</td><td>48'418.913</td></tr> </table>										Cuentas por pagar	201	5'585.257	Documentos por pagar	202	28'189.932	Provisiones sociales por pagar	203	9'342.101	Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'301.520	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'418.913	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Pérdida en venta de activos</td><td>571</td><td>-</td></tr> <tr><td>Pérdida por diferencia de cambio</td><td>572</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros gastos no operacionales</td><td>573</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>579</td><td>-</td></tr> </table>					Pérdida en venta de activos	571	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	Otros gastos no operacionales	573	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																			
Cuentas por pagar	201	5'585.257																																																																																																
Documentos por pagar	202	28'189.932																																																																																																
Provisiones sociales por pagar	203	9'342.101																																																																																																
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'301.520																																																																																																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-																																																																																																
Otros pasivos corrientes	206	-																																																																																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'418.913																																																																																																
Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																
Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																																																																
Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td><td>211</td><td>-</td></tr> <tr><td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td><td>212</td><td>-</td></tr> <tr><td>Obligaciones emitidas</td><td>213</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros pasivos a largo plazo</td><td>214</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td>219</td><td>-</td></tr> </table>										Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>566</td><td>-</td></tr> <tr><td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>557</td><td>-</td></tr> <tr><td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>558</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intereses y comisiones</td><td>559</td><td>-</td></tr> <tr><td>Provisiones deducibles</td><td>560</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>561</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td><td>569</td><td>14'109.337</td></tr> </table>					Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Intereses y comisiones	559	-	Provisiones deducibles	560	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'109.337																																																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-																																																																																																
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-																																																																																																
Obligaciones emitidas	213	-																																																																																																
Otros pasivos a largo plazo	214	-																																																																																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-																																																																																																
Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-																																																																																																
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																
Intereses y comisiones	559	-																																																																																																
Provisiones deducibles	560	-																																																																																																
Otros gastos de administración y ventas	561	-																																																																																																
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'109.337																																																																																																
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301</td><td>2'000.000</td></tr> <tr><td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td><td>302</td><td>-</td></tr> <tr><td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td><td>303</td><td>3'000.000</td></tr> <tr><td>Reservas</td><td>304</td><td>1'403.080</td></tr> <tr><td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305</td><td>804.270</td></tr> <tr><td>Reexpresión monetaria</td><td>306</td><td>5'295.525</td></tr> <tr><td>Otros superávits</td><td>307</td><td>-</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td><td>308</td><td>245.652</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309</td><td>289.427</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>319</td><td>13'532.954</td></tr> </table>										Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Reservas	304	1'403.080	Reserva por revalorización del patrimonio	305	804.270	Reexpresión monetaria	306	5'295.525	Otros superávits	307	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	245.652	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	289.427	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'532.954	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>581</td><td>-</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>583</td><td>-</td></tr> <tr><td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>584</td><td>454.003</td></tr> <tr><td>(-) Participación 15% de trabajadores</td><td>585</td><td>69.100</td></tr> <tr><td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>586</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>588</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>589</td><td>-</td></tr> <tr><td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</td><td>590</td><td>385.903</td></tr> <tr><td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td><td>591</td><td>96.476</td></tr> <tr><td>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td><td>592</td><td>289.427</td></tr> </table>					(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	454.003	(-) Participación 15% de trabajadores	585	69.100	(-) 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	385.903	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	96.476	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	289.427																		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000																																																																																																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-																																																																																																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000																																																																																																
Reservas	304	1'403.080																																																																																																
Reserva por revalorización del patrimonio	305	804.270																																																																																																
Reexpresión monetaria	306	5'295.525																																																																																																
Otros superávits	307	-																																																																																																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	245.652																																																																																																
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	289.427																																																																																																
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'532.954																																																																																																
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	454.003																																																																																																
(-) Participación 15% de trabajadores	585	69.100																																																																																																
(-) 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	385.903																																																																																																
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	96.476																																																																																																
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	289.427																																																																																																
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										IMPUESTO UNICO																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td><td>701</td><td>-</td></tr> <tr><td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td><td>702</td><td>-</td></tr> <tr><td>Valor anticipo ((701 ó 702) -771)</td><td>703</td><td>-</td></tr> </table>										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	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>588</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>589</td><td>-</td></tr> <tr><td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</td><td>590</td><td>385.903</td></tr> <tr><td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td><td>591</td><td>96.476</td></tr> <tr><td>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td><td>592</td><td>289.427</td></tr> </table>					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	385.903	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	96.476	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	289.427																																																												
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	-																																																																																																
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	385.903																																																																																																
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	96.476																																																																																																
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	289.427																																																																																																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO UNICO																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>704</td><td>-</td></tr> <tr><td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td><td>705</td><td>-</td></tr> <tr><td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td><td>706</td><td>-</td></tr> </table>										RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td><td>729</td><td>96.476</td></tr> </table>					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	96.476																																																																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-																																																																																																
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-																																																																																																
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-																																																																																																
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	96.476																																																																																																
DETALLE DE COMPENSACIONES										729																																																																																								
IMP.	730	-	EJER.	IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH	ING.	733	-	729	-																																																																																			
IMP.	740	-	EJER.	IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH	ING.	743	-	729	-																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DEEXP. MON.</td><td>744</td><td>EJER.</td><td>IMP.</td><td>745</td><td>-</td><td>No. TRAM.</td><td>746</td><td>-</td><td>FECH</td><td>ING.</td><td>747</td><td>-</td><td>729</td><td>-</td></tr> </table>										DEEXP. MON.	744	EJER.	IMP.	745	-	No. TRAM.	746	-	FECH	ING.	747	-	729	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td><td>760</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Anticipos pagados</td><td>770</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Impuestos retenidos</td><td>771</td><td>-</td></tr> <tr><td>SALDO A FAVOR</td><td>772</td><td>-</td></tr> <tr><td>IMPUESTO A PAGAR</td><td>773</td><td>96.476</td></tr> <tr><td>Interés por mora</td><td>774</td><td>96.476</td></tr> <tr><td>Multas</td><td>775</td><td>52.886</td></tr> <tr><td>TOTAL PAGADO</td><td>799</td><td>251.830</td></tr> </table>					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	(-) Anticipos pagados	770	-	(-) Impuestos retenidos	771	-	SALDO A FAVOR	772	-	IMPUESTO A PAGAR	773	96.476	Interés por mora	774	96.476	Multas	775	52.886	TOTAL PAGADO	799	251.830																																													
DEEXP. MON.	744	EJER.	IMP.	745	-	No. TRAM.	746	-	FECH	ING.	747	-	729	-																																																																																				
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-																																																																																																
(-) Anticipos pagados	770	-																																																																																																
(-) Impuestos retenidos	771	-																																																																																																
SALDO A FAVOR	772	-																																																																																																
IMPUESTO A PAGAR	773	96.476																																																																																																
Interés por mora	774	96.476																																																																																																
Multas	775	52.886																																																																																																
TOTAL PAGADO	799	251.830																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Efectivo</td><td>780</td><td>Cheque No.</td><td>781</td><td>-</td><td>Banco</td><td>782</td><td>Notas de Crédito (cantidad)</td><td>783</td><td>-</td></tr> </table>										Efectivo	780	Cheque No.	781	-	Banco	782	Notas de Crédito (cantidad)	783	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</td><td>784</td><td>Exp. 1996</td><td>785</td><td>-</td></tr> </table>					SELLO Y FECHA DE RECEPCION	784	Exp. 1996	785	-																																																																					
Efectivo	780	Cheque No.	781	-	Banco	782	Notas de Crédito (cantidad)	783	-																																																																																									
SELLO Y FECHA DE RECEPCION	784	Exp. 1996	785	-																																																																																														
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> <p>Nombre: 800 RUBERIO MACIAS RIVAS</p> <p>Matr. No.: 801 13430</p> <p>Efectivo: S/ 251.830</p> <p>S/ 251.830</p>										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>GINA DIAZ</td><td>AO. CEN. NACIONAL</td><td>SECCION DEL PICHINCHA C.A.</td></tr> </table>					GINA DIAZ	AO. CEN. NACIONAL	SECCION DEL PICHINCHA C.A.																																																																																	
GINA DIAZ	AO. CEN. NACIONAL	SECCION DEL PICHINCHA C.A.																																																																																																