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. B 00047657**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990325499001	02 EXPEDIENTE	23295	03 RAZON SOCIAL	ESTUDIO JURIDICO MUÑOZ INSUA CIA. CSTR. LTDA.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	CARCHI Y QUISQUIS		10 NUMERO	601	11 TELEF.	285688		12 FAX	288799
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83219	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BEATRIZ GALLARDO DE MUÑOZ				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900902636			
PERSONAL OCUPIADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(3'399.339)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'459.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	10'696.553	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		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	64.422
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	53'523.922	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'297.214	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	783.788	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(124.650)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	659.138	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	-----	
(-) 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	7'956.352	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'072.473	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	543.608	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'290.803	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	543.608	Impuestos, contribuciones y otros	555	328.070	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48.540	
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	1'138.050	
Otros pasivos a largo plazo	214	6'177.960	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'177.960	Otros gastos de administración y ventas	561	26'782.676	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'721.568	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'660.612	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	4.291	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	313.658	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	863.310	
Reexpresión monetaria	306	(42.841)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(290.684)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	550.360	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	863.310	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'234.784	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	129.497	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'956.352	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	79.564
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	146.762
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	146.762

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, PREMIOS, ASY SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FEE. 733	-----	FEE. 734	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	183.453
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FEE. 743	-----	FEE. 744	-----	REEXP. MON.	751	-----
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)												
Firma del representante legal <i>Beatriz Gallardo de Muñoz</i>						Firma del contador Nombre: ELDA ACOSTA Matr. No.: 801 3212						
Efectivo						Cheque No. 5693						
S/. -----						S/. 245.775						
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO PAGADO 773 183.453 Ingresos menores 774 40.308 Multas 775 22.014 TOTAL PAGADO 799 245.775												
BANCO POPULAR de Cuentas de Crédito (cantidad) POPULAR												