

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 5 No. A 00055634

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990325499001	02	EXPEDIENTE	23295	03	RAZON SOCIAL	ESTUDIO JURIDICO MUNOZ 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.	8219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CARLOS MUNOZ INSUA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900711573						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	(497.141)
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	7'558.773
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	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	900.000
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'961.632

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	930.117
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(183.966)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	746.151

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'707.783

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-----
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	165.030
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	80.001
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	246.031

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'022.357
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'022.357
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'268.388

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	4.291
Reserva por revalorización del patrimonio	305	436.817
Reexpresión monetaria	306	(530.447)
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	259.676
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(230.942)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'439.395
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'707.783

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'972.220
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	50.305
TOTAL INGRESOS	499	43'022.525

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'898.455
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	510.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'570.941
Impuestos, contribuciones y otros	555	326.321
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48.540
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	254.948
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	15'644.262
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'253.467

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD (O PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(230.942)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Aportación pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(230.942)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
(-) 85% Dividendos	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	(230.942)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	87.077
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	87.077

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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		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 Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 Elda Acosta 3212								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
								Multas	775
								TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de crédito (cantidad)			
S/.		S/.		BANCO					

