

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 1990 No. A 00059281

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXEQUENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	101	635.787	INGRESOS	401	11'850.000
Caja, bancos	102	0	Ventas gravadas con I.V. Arriendo	402	0
Inversiones financieras temporales	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	0	Exportaciones	404	0
(-) Provisión cuentas incobrables	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	0
Otras cuentas por cobrar	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de materia prima	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de productos en proceso	108	0	Rentas con impuesto único	408	66.036
Inventario de suministros y materiales	109	0	Otras rentas Inter. Ganados	409	11'916.036
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	0	TOTAL INGRESOS	499	11'916.036
Mercaderías en tránsito	111	0	COSTO DE VENTAS	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	112	136.128	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	0
Impuestos anticipados	113	942.911	Compra de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	114	1'714.826	Importaciones de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'714.826	(-) Inventario final de productos terminados	505	0
ACTIVO FIJO	151	98'333.212	Inventario inicial de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	152	0	Compras de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	0	Importaciones de materia prima	508	0
Vehículos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	509	0
Otros activos fijos	155	20'812.539	Mano de obra directa	510	0
(-) Depreciación acumulada	159	77'520.673	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'520.673	Mano de obra indirecta	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	0	Suministros y materiales	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	0
Gastos de organización y constitución	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	164	0	Mantenimiento y reparaciones	516	0
Aportaciones en asociaciones	165	368.980	Energía, agua y teléfono	517	0
Otros activos no corrientes	166	0	Otros gastos de fabricación	518	0
(-) Amortización acumulada	169	368.980	Inventario inicial de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	368.980	(-) Inventario final de productos en proceso	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79'604.479	Inventario inicial de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE	201	4'611.338	(-) Inventario final de productos terminados	522	0
Cuentas por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	0
Provisiones sociales por pagar	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	107.014	Gastos de gestión	554	3'396.409
Otros pasivos corrientes	209	4'718.352	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	2'951.878
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'718.352	Impuestos, contribuciones y otros	556	962.163
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	0
Obligaciones emitidas	214	0	Intereses y comisiones	560	0
Otros pasivos a largo plazo	219	0	Provisiones deducibles	561	4'618.038
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	569	11'928.488
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'928.488
PATRIMONIO NETO	301	1'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	0
Capital suscrito y/o asignado	302	0	Pérdida en venta de activos	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	2'271.201	Otros gastos no operacionales	578	0
Reservas	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	306	71'627.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	308	12.452	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	74'886.127	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.452
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'886.127	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'604.479	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12.452
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.452

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECHA REC. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECHA REC. 743	0	749	0
REEXP. MON.	751	0						759	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)									
DANIEL LEBED									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 AVELINA DE RAMOS									
Matr. No. 801 17987									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760
(-) Anticipos pagados									770
(-) Impuestos retenidos									771
SALDO A FAVOR									772
IMPUESTO A PAGAR									773
Interés por mora									774
Gastos									775
TOTAL PAGADO									798
Efectivo									800
Cheque No.									801
Banco									802
Notas de Crédito (cantidad)									803
S/. 474.000									

