

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 5 **No. B 00077126**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990336946001	02	EXPEDIENTE	23555	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL RAMIREZ CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO			10	NUMERO	707	11	TELEF.	406890	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ABARROTES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6211115	TIPO CONTRIBUYENTE		387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO RAMIREZ RAMIREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901890889									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	313.216	Ventas gravadas con I.V.A.	401	105'370.826	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'262.912	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	85'401.941	TOTAL INGRESOS	499	124'633.738	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	78'708.528	
Impuestos anticipados	112	618.598	Compra de productos terminados	502	98'393.034	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'333.755	(-) Inventario final de productos terminados	504	82'682.064	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'425.339	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'165.675	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'359.605	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'231.409	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87'565.164	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94'419.498	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'911.278	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	777.648	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	307.303	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'026.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'084.951	Impuestos, contribuciones y otros	555	596.910	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'023.164	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63'575.978	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'575.978	Otros gastos de administración y ventas	561	11'607.399	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'660.929	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'165.551	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	409.838	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'533.057	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'048.689	
Reexpresión monetaria	306	6'448.441	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(793.140)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'306.039	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'048.689	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'904.235	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	307.303	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'565.164	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	875.652	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	348.278	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	844.162	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'741.386	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	435.347	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'306.039	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
709			-0-			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH. ING. 733	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			11 ABR. 1996			
Firma del representante legal			Firma del contador			
Nombre: ROBERTO RAMIREZ RAMIREZ			Nombre: ALBERTO ROMERO			
Matr. No. 801			Matr. No. 801			
Efectivo			Cheque No.			
S/.			S/.			
Notas de Crédito (cantidad)			S/.			

1 - ABR. 1996
 CAJA 001-026