

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 6 No. A 00035161

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|-----|--------------|----------------------------------|---------|-------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------|---|--|--|--|--|--|---------------|-----------|--|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|
| 01 | RUC | 190050118001 | 02 | EXPEDIENTE | 655.033 | 03 | RAZON SOCIAL | S.A. SOCIEDAD "SAN JOSE" C.LTDA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | EL ORO | 05 | COD. PROVINCIA | 07 | 06 | CANTON | PASAJE | 07 | COD. CANTON | 365 | 08 | CUIDAD | PASAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | 10 DE AGOSTO | | 10 | NUMERO | 523 | 11 | TELEF. | 911-132 | 12 | FAX | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CULTIVO Y COMERCIALIZA. DE CALABAZO | | | | | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LABEL MUÑOZ UGARTE | | | | | | | | | | 17 | CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907187769 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL ASIGNADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 4 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos | | | | | | | | | | | | 101 | 9'031.173 | | Ventas gravadas con I.V.A. | | | | | | | | | | | | 401 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | | | | | | | | | | | | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | | | | | | | | | | | 402 | 100'952.964 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | | | | | | | | | | | 103 | 67'918.011 | | Exportaciones | | | | | | | | | | | | 403 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | | | | | | | | | | | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | | | | | | | | | | | 404 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | | | | | | | | | | | | 105 | - | | 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 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | | | | | | | | | | | | 109 | - | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | 499 | 100'952.964 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15'680.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | | | | | | | | | | | | 113 | 22'310.460 | | Importaciones de productos terminados | | | | | | | | | | | | 503 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | 119 | 99'250.644 | | (-) 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 | 238'310.237 | | Importaciones de materia prima | | | | | | | | | | | | 507 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bienes muebles | | | | | | | | | | | | 153 | - | | (-) Inventario final de materia prima | | | | | | | | | | | | 508 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos fijos | | | | | | | | | | | | 154 | - | | Mano de obra directa | | | | | | | | | | | | 509 | 10'360.580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | | | | | | | | | | | | 155 | 70'067.940 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | | | | | | | | | | | | 510 | 22'744.844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | 159 | 168'242.297 | | Mano de obra indirecta | | | | | | | | | | | | 511 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | Suministros y materiales | | | | | | | | | | | | 512 | 6'840.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7'496.262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | | | | | | | | | | | | 164 | - | | Energía, agua y teléfono | | | | | | | | | | | | 516 | 6'480.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | | | | | | | | | | | | 165 | - | | Otros gastos de fabricación | | | | | | | | | | | | 517 | 1'188.160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) 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 | 267'502.941 | | Inventario inicial de productos terminados | | | | | | | | | | | | 520 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | | | | | | | | | | 521 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar | | | | | | | | | | | | 201 | 20'000.000 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | 529 | 70'791.245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | | | | | | | | | | | | 202 | - | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | | | | | | | | | | | | 203 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | | | | | | | | | | | 551 | 15'815.755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | | | | | | | | | | | 204 | 257.190 | | Comisiones en ventas y publicidad | | | | | | | | | | | | 552 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. | | | | | | | | | | | | 205 | - | | Gastos de gestión | | | | | | | | | | | | 553 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | | | | | | | | | | | | 206 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | | | | | | | | | | | | 554 | 4'070.420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | 209 | 20'257.190 | | Impuestos, contribuciones y otros | | | | | | | | | | | | 555 | 8'090.340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | | | | | | | | | | | 556 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | | | | | | | | | | | | 214 | - | | Provisiones deducibles | | | | | | | | | | | | 560 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | 219 | - | | Otros gastos de administración y ventas | | | | | | | | | | | | 561 | 974.884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | | | | | | | | | | | 220 | - | | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS | | | | | | | | | | | | 569 | 28'951.399 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | | | | | | | | | | 301 | 3'000.000 | | 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 | 161.609 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | 579 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | | | | | | | | | | | 305 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | | | | | | | | | | 580 | 1'210.320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | | | | | | | | | | | | 306 | 240'203.482 | | (+/-) Gastos no deducibles (en el país) | | | | | | | | | | | | 581 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros superávits | | | | | | | | | | | | 307 | - | | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) | | | | | | | | | | | | 582 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | | | | | | | | | | | 308 | 3'109.081 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | | | | | | | | | | | 583 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | | | | | | | | | | | 309 | 771.579 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | | | | | | | | | | | 584 | 1'210.320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | 319 | 247'245.751 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | | | | | | | | | | | | 585 | 181.548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | | | | | | | | | | | 320 | 267'502.941 | | (-) 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 | | | | | | | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | | | | | | | | | | | | 590 | 1'028.772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | | | | | | | | | | | 701 | - | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | | | | | | | | | | 591 | 257.193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | | | | | | | | | | | 702 | 205.754 | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | | | | | | | | | | 592 | 771.579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | | | | | | | | | | | | 703 | 205.754 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTAS FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | 704 | - | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | | | | | | | | | 706 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTAS DE BIENES | | | | | | | | | | | | 705 | - | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | 709 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | 709 | - | | IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | | | | | | 729 | 257.193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | 760 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | | | | | | | | | | 770 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma del contador | | | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | | | | | | | | | 771 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre 800 PERICLES AV | | | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | 772 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matr. No. 801 3584 | | | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | 773 | 257.193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | | | | | | | Interés por mora | | | | | | | | | | | | 774 | 66.517 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheque No. - | | | | | | | | | | | | Multas | | | | | | | | | | | | 775 | 30.535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco | | | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | 799 | 363.245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/ 363.245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |