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. A 00025784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990358206001	02	EXPEDIENTE	23854	03	RAZON SOCIAL:	AUXITA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALDONADO					10	NUMERO	1014	11	TELEF.	401207	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO Y ADM. BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL VILLARREAL SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02013825									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'275.131	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
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	13'940.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	74'559.015	TOTAL INGRESOS	499	13'940.000	
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	74'559.015	
Impuestos anticipados	112	306.283	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	2'530.833	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'671.262	(-) Inventario final de productos terminados	504	74'559.015	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.498	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	18.097	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.401	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	84'676.663	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	-0-	
Documentos por pagar	202	303.488	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	250.324	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'772.992	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.350	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	4'332.130	Gastos de gestión	553	4'027.958	
Otros pasivos corrientes	206	354.626	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	909.920	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'249.920	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'861.534	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	61'111.454	Otros gastos de administración y ventas	561	2'560.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'861.534	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'271.170	
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	172.548	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'745.985	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'668.830	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	1'653.723	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	992.953	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'668.830	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'565.210	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	250.324	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'676.663	(-) 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-	

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	283.700
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	283.700

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-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 55)										
Firma del representante legal: Miguel Villarreal, 09-02013825										
Firma del contador: José Lara A., Matr. No. 801, 6242										
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760, -0-										
(-) Anticipos pagados: 770, 114.708										
(-) Impuestos retenidos: 771, -0-										
SALDO A FAVOR: 772, -0-										
IMPUESTO A PAGAR: 773, 239.918										
Interés por mora: 774, -0-										
Multas: 775, -0-										
TOTAL PAGADO: 799, 239.918										
EFECTIVO	-0-	Cheque No. 338169	Banco Pichincha	Notas de Crédito (cantidad)						-0-
Sl.	-0-	Sl. 239.918								