

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 00056624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990457131001	02	EXPEDIENTE	23858	03	RAZON SOCIAL	TRAILER FUENTES CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MALDONADO	10	NUMERO	2013	11	TELEF.	369726	12	FAX	373831				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ESTRUCTURAS METALIC	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MUENTES CEDENO ELSA INELDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902351055										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	633.327	Ventas gravadas con I.V.A.	401	77'937.800	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'190.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'056.000	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	36'307.477		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	136'127.800	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	2'344.040	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'340.844	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	76'441.636	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'414.631	Compras de materia prima	506	10'002.540	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'877.691	Importaciones de materia prima	507	60'804.513	
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	36'307.477	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	32'414.880	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'877.442	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	1'374.750	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	225.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'149.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'368.036	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	1'220.150	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	110'941.212	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'217.880	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(906.788)	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	56'950.238	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'263.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'177.291	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'878.609	
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	14'903.890	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'263.600	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'177.670	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	670.244	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'295.673	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(19'991.082)	
Reexpresión monetaria	306	14'498.713	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'630.888	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'991.082)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(19'991.082)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'104.436	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'368.036	(-) 85% Dividendos percibidos	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	----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(19'991.082)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	702.892
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	70.204

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 743	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
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)							
TRAILER FUENTES CIA. LTDA. Gerente: <i>[Firma]</i> Cont. No. 0.14370 Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 A. LLERENA Matr. No. 801 0.14370							
TOTAL COMPENSACIONES							760
Anticipos pagados							770
(+) Impuestos retenidos							771
SALDO A FAVOR							772
IMPUESTO A PAGAR							773
Interés por mora							774
TOTAL PAGADO							799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.	S/.	S/.				