

**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 6 No. A 00007994**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990457131001	02	IDENTIFICACION	23858	03	RAZON SOCIAL	TRAILER FUENTES CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	290	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALDONADO Y CARCHI			10	NUMERO	2013	11	TELEFONO	369726	12	FAX	373831					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ESTRUC METALIC			14	COD. ACTIVIDAD ECON	38131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FUENTES CREDOÑO ELSA IMELDA			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	520.670	Ventas gravadas con I.V.A.	401	77'501.952	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77'882.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'200.000	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	21'344.938		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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	145'183.952	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3777.782	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	26'143.390	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	36'307.477	
Terranos, edificios e instalaciones	151	19'447.098	Compras de materia prima	506	48'730.146	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'557.372	Importaciones de materia prima	507	33'112.853	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	21'844.938	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	48'699.811	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	28'304.659	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	1'734.385	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	558.810	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'175.575	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	55'623.624	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	14'834.800	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	96'305.538	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'510.655	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'291.194	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	18'125.994	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'344.442	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'739.660	
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	348.657	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'334.228	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	18'125.994	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	45'277.642	
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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'539.750	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'600.772	
Reexpresión monetaria	306	15'136.017	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 8'143.873 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'295.492	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'600.772	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	37'497.630	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	540.116	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	55'623.624	(-) 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**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	518.458
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	612.131
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	219.691

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 749	-		
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 99)							760	-	
TRAILER FUENTES CIA. LTDA.							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Elsa Fuentes</i>							(-) Anticipos pagados	770	-
Cont. Firma del contador: <i>Antonio Llerena Lara</i>							(-) Impuestos retenidos	771	392.440
Nombre: <b>A. LLERENA</b>							SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: <b>0.14370</b>							IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	773	372.724
Efectivo: <b>S/. 402.802</b>							Interés por mora	774	18.897
Cheque No.: <b>-</b>							Multas	775	11.181
Banco: <b>-</b>							<b>TOTAL PAGADO</b>	799	402.802
Notas de Crédito (cantidad): <b>-</b>									