

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 1996 No. A 00026232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL					
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
09	CALLE		10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
									AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	5° 360.677	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6° 582.528	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7° 540.760	Otras rentas	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19° 483.965	TOTAL INGRESOS	
			499	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19° 483.965	504
			7° 540.760
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima
Vehículos	153	-	506
Otros activos fijos	154	17° 433.756	Importaciones de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	6° 311.197	507
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11° 122.559	(-) Inventario final de materia prima
			508

ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra directa	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	509
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	510
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165	-	511
(+) Amortización acumulada	166	-	Suministros y materiales
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	512
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30° 606.524	Aportes IESS y beneficios sociales
			514

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	18° 425.358	529
Documentos por pagar	202	-	73° 535.640
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	544.417	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	551
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18° 969.775	552
			Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			553
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4° 606.340	554
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos a largo plazo	214	-	555
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4° 606.340	Depreciación de bienes y amortizaciones
			556
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23° 576.115	Cuentas incobrables y baja de inventarios
			557

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2° 500.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	2° 162.445	572
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	-	573
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1° 506.280	579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	851.681	580
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30° 006.524	581
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			582

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	306.065	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	255.313	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	306.065	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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre		770	
Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	
		771	
		SALDO A FAVOR	
		772	
		IMPUESTO A PAGAR	
		773	
		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		799	
		319.141	