

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. 0000000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **24000**

01 099039390700 02 EXPEDIENTE 24506 03 RAZON SOCIAL MANDATO CEDEÑO CABANILLA C. LTDA.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 DISTRITO 09 06 DANTON GUIL. 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE LUIS URDANETA 10 NUMERO 1414 11 TELEF. 396525 12 FAX
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. FERNANDO CEDEÑO C. 17 CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0905018156

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'899,226	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		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	409
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
Otros activos corrientes	113	35.000	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'934,226	(-) 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		Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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		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		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		Inventario inicial de productos terminados	520
			(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reservas	304	10.695	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'223.541	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'934,226	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19,342	(-) Reversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19,342	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

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	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-729)	729
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	(-) Anticipos pagados	770
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751		(-) Impuestos retenidos	771
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR
Nombre				
Metr. No.				
Electivo				
S/.				