

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00016083**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **24543**

01 RUC **0910415806** 02 CANTON **Guayaquil** 03 COD. CANTON **390** 04 CIUDAD **Guayaquil**  
 05 PROVENIENCIA **CONYAS** 06 COD. PROVENIENCIA **00** 07 CANTON **Guayaquil** 08 COD. CANTON **390** 09 CIUDAD **Guayaquil**  
 10 CALLE **Cd. Urbasa, Muzayances** 11 NO. 10 12 COD. CALLE **320-411** 13 TEL. **532330** 14 FAX **-**  
 15 ACTIVIDAD ECONOMICA **Fabricación de telas** 16 COD. ACTIVIDAD ECON. **3211215** 17 TRD. CONTRIBUYENTE **382**  
 18 INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL **Rodríguez Kayser Eduardo Rodrigo** 19 CIL. DE CIUDADANA O PASAPORTE **09-05416715**  
 20 DIRECCION **-** 21 INSTRUCCIONES **-** 22 PRODUCCION **-** 23 OTROS **-** 24 ADOTADO EXTERNO **-** 25 RRAE **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(+) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otros activos por cobrar	405	(-) Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	499	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	501	Costo de Ventas
111	Repuestos, herramientas y accesorios	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112	Impuestos anticipados	503	Compra de productos terminados
113	Otros activos corrientes	504	Importaciones de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505	(-) Inventario final de productos terminados
151	ACTIVO FIJO	506	Inventario inicial de materia prima
152	Terrenos, edificios e instalaciones	507	Compras de materia prima
153	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	508	Importaciones de materia prima
154	Vehículos	509	(-) Inventario final de materia prima
155	Otros activos fijos	510	Mano de obra directa
156	(-) Depreciación acumulada	511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
159	TOTAL ACTIVO FIJO	512	Mano de obra indirecta
161	ACTIVOS NO CORRIENTES	513	Suministros y materiales
162	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	514	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.
163	Gastos de organización y construcción	515	Aportes IESS y beneficios sociales
164	Gastos de investigación exploración y otros	516	Mantenimiento y reparaciones
165	Aportaciones en asociaciones	517	Energía, agua y teléfono
166	Otros activos no corrientes	518	Otros gastos de fabricación
167	(-) Amortización acumulada	519	Inventario inicial de productos en proceso
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	520	(-) Inventario final de productos en proceso
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	521	Inventario inicial de productos terminados
201	PASIVO CORRIENTE	522	TOTAL COSTO DE VENTAS
202	Cuentas por pagar	529	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
203	Provisiones por pagar	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
204	Obligaciones IESS e impuestos	552	Comisiones en ventas y publicidad
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	553	Gastos de gestión
206	Otros pasivos corrientes	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	555	Impuestos, contribuciones y otros
211	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	556	Depreciación de bienes y amortizaciones
212	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
213	Préstamos de accionistas o casa matriz	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
214	Obligaciones emitidas	559	Intereses y comisiones
215	Otros pasivos a largo plazo	560	Provisiones deducibles
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	561	Otros gastos de administración y ventas
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	568	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS
301	PATRIMONIO NETO	571	Pérdida en venta de activos
302	Capital suscrito y/o asignado	572	Pérdida por diferencias de cambio
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	573	Otros gastos no operacionales
304	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
305	Reservas	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
306	Reserva por revalorización del patrimonio	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
307	Reserva monetaria	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
308	Otros superávits	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
309	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	584	Unidad Neta (580+581+582-583)
310	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	585	(-) Participación 15% de Trabajadores
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	586	(-) 85% Dividendos percibidos
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	587	(-) 85% Rentas con impuesto único
		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		589	(-) Reimersiones y leyes de fomento
		590	UTILIDAD GRABABLE (584-585+589)
		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		592	Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 110 - Deducciones) 701 =

80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 709) 702 =

Valor anticipo (701 + 702 / 771) 703 =

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705 = 706 = 709 =

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Participaciones pagadas 760 =

(-) Impuestos retenidos 771 =

SALDO A FAVOR 772 =

IMPUESTO A PAGAR 773 =

Interés por pago anticipado 775 =

TOTAL CAUSADO 796 =

IMPUESTO UNICO 799 =

Firma del representante legal: **Rodríguez Kayser Eduardo Rodrigo**

Firma del contador: **Rodríguez Kayser Eduardo Rodrigo**

Nombre: **R. G. H. Rodríguez Kayser**

Matr. No.: **801 6620**

Efectivo: **S/ 12.270**

Banco: **CAJA**

Notas de crédito (cantidad): **S/ 12.270**

SELLA: **14 MAY 1995**