

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00030763

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24722

01	RUE	130049846001	02	EXPEDIENTE	24722	03	RAZON SOCIAL	DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE	04	PROVINCIA	CHIMBORAZO	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHIMBORAZO	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	CHIMBORAZO		
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	133	11	TELEF.	515714	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 0 2	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL LEONARDO VILLALBA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0002502225
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RJAE							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'104.445	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'553.467
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'850.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	1'851.521
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	17'605.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	248.177	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'202.508	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'222.508	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	11'500.499	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	1'172.842	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	643.155	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'457.457
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'147.495	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	477.521
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'147.495	Otros gastos de administración y ventas	561	12'917.604
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'611.576
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	2'076.120	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'466.152	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	510.394	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'007.404
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'142.462	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'270.046	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'086.013	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'007.404
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'222.508	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	200.000
			(-) 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	1'604.401
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	401.100
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'203.301

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	302.025
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	236.020
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	27.005

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	427.615

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)			729	427.615
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		730	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		740	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				750	
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)						760	
Firma del representante legal						770	223.770
Firma del contador						771	
Nombre						800	
Matr. No.						801	0.162
Efectivo						Cheque No.	350591
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 332.220						S/. 332.220	