

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 1996 No. A 0000532

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990030448001	02	ESTABLECIMIENTO	2491	03	RAZON SOCIAL	S. A. M. Cia. Ltda.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COE. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil			
09	CALLE	Km. 5.5 vía a la costa			10	NUMERO	---	11	TELEF.	354800	12	FAX	87028	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Correte de Seguros			14	COE. ACTIVIDAD ECON.	82001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ernesto Nuñez Ortiz					17	DIR. DE COMERCIO O IMPORTACION	18.00706382					
19	PROFESION OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AGENCIADOR EXTERNO	25	RIAAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	168'163.748.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	190'776.925.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'531.184.	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	190'776.925.
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	247.820.	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169'942.752.	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	169'942.752.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	159'133.299.	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159'133.299.	Gastos de gestión	533	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	53.598.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	539	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'133.299.	Provisiones deducibles	540	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000.	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	997.227.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'952.606.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	8'223.396.
Reexpresión monetaria	306	- 4'952.606.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'812.226.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'223.396.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'809.453.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169'942.752.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'684.116.	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'644.679.	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	8'223.396.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'684.116.	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'055.849.
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6'167.547.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738	0
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	748	0
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	0

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: NELSON GARCIA
 Cédula Profesional: 800
 Matr. No. 9.170

Electivo: Cheque No. S/. 1'808.029.
 Banco: (cantidad)

IMPUESTOS PAGOS

(-) Impuestos anticipados	760	0
Impuestos anticipados	770	247.820.
Impuestos retenidos	771	0
SALDO A PAGAR	772	0
IMPUESTOS A PAGAR	773	1'808.029.
Impuestos pagados	774	0
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR	775	1'808.029.