

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00026078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **23.792**

01	RUC	0990557136001	02	EXERCICIO	25192	03	RAZON SOCIAL	ACCESORIOS Y SISTEMAS C. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	90	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 23 1/2 via a la Costa				10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricacion gabinete metalico				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ZUNIGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090005572-1							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	2	22	OTROS	10	23	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANAE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	675.698
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35.691.179
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	21.600.000
Inventario de materia prima	106	62.558.789
Inventario de productos en proceso	107	15.051.284
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	45.317.449
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180.894.399

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.062.505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	347.371.968
Vehículos	153	151.936.624
Otros activos fijos	154	77.075.025
(-) Depreciación acumulada	155	334.785.951
TOTAL ACTIVO FIJO	159	268.660.171

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	449.554.570

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	18.349.266
Documentos por pagar	202	237.517.521
Provisiones sociales por pagar	203	3.941.507
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.511.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	15.106.213
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	276.425.507

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-0-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	860.500
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.371.466
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.839.278
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	864.546
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173.129.063
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	449.554.570

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	125.749.020
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	409	125.749.020

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	40.184.166
Compras de materia prima	506	75.590.870
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	62.558.789
Mano de obra directa	509	11.420.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4.687.000
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	2.390.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	6.256.500
Mantenimiento y reparaciones	515	5.380.000
Energía, agua y teléfono	516	16.520.000
Otros gastos de fabricación	517	1.400.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	8.660.046
(-) Inventario final de productos en proceso	519	15.051.284
Inventario inicial de productos terminados	520	12.575.390
(-) Inventario final de productos terminados	521	45.317.449
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62.136.450

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.850.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.360.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.286.420
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	46.760.000
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62.756.420

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	1.356.150
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	1.356.150
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	203.422
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
(-) Reversiones y leyes de fomento	599	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)	599	1.152.728
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	288.182
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	592	864.546

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.495.545
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	230.545
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.000.055

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	ROSA M. GONZALEZ
Matr. No.	801	15.593

Electivo

Cheque No.

S/.

IMPUESTO A PAGAR

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	1.495.490
SALDO A FAVOR	772	1.207.308
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
	774	-0-
	775	-0-
	776	-0-

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

6 ABR. 1995

A J A 1051

24 ABR. 1995