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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00076247

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25192**

01	RUC	0990557136001	02	EXPEDIENTE	25192	03	RAZON SOCIAL:	ACCESORIOS Y SISTEMAS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	90	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 23 1/2 via a la Costa					10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricacion de Gabinete metalico					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ZUÑIGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900055724									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	190.106	Ventas gravadas con I.V.A.	401	263.928.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44.615.967	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	66.856.585		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	36.073.053		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	82.703.459	TOTAL INGRESOS	499	263.928.000	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	230.439.170	Inventario inicial de materia prima	505	62.558.789

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	27.062.505	Compras de materia prima	506	140.512.065
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	387.827.362	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	104.535.990	(-) Inventario final de materia prima	508	66.856.585
Otros activos fijos	154	45.305.650	Mano de obra directa	509	22.480.000
(-) Depreciación acumulada	155	299.390.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4.850.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	265.341.507	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	28.630.000
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	13.345.000
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	25.640.000
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	21.820.000
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	3.200.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	15.051.284
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	495.780.677	(-) Inventario final de productos en proceso	519	36.073.053

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	28.344.018	(-) Inventario final de productos terminados	520	45.317.449
Documentos por pagar	202	247.124.680	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	197.771.490
Provisiones sociales por pagar	203	7.579.656	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.452.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	285.496.634	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.250.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58.488.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.240.000
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58.488.000	Intereses y comisiones	559	40.625.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	343.984.634	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	946.954	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110.371.466	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.241.510
Reexpresión monetaria	306	25.344.837	(+) 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	8.703.824	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.428.962	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.241.510
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151.796.043	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	336.226
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	495.780.677	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+590)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.957.806	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	476.320
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	381.056	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.428.962
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.437.176			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	476.320

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-0	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	-0-
						(-) Impuestos retenidos	771	520.630
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	-0-
						IMPUESTO A PAGAR	773	44.310
Nombre						Impuesto por pagar	774	1.772
						Matr. No.	801	15.105
Efectivo						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799	47.411
S/. 47.411								