

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 4 No. B 00005237

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990569757001	02	EXPEDIENTE	25239	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL S.A. S.A.
04	PROVINCIA	CHIMBORAZO	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHIMBORAZO
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	CHIMBORAZO	09	CALLE	CHIMBORAZO
10	NUMERO	103	11	TELEF.	515714	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES COMERCIALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GARCIA GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0002502005	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	--
22	OTROS	--	23	AUDITOR EXTERNO	--	24	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	791.615
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'556.230
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	627.351
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'975.735

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'953.228
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'108.325
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	17'017.227
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'044.326

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'044.326

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'435.747
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	675.260
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'111.007

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'111.007

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3'350.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	546.162
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'204.075
Reexpresión monetaria	306	4'928.772
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'946.437
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'032.422
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'007.366
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'044.326

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	599.103
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	515.306
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	599.103

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Efectivo

S/. 30.610

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	626.601
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	17.512
Interés por mora	774	0.000
TOTAL PAGADO	779	17.512

Notas de Crédito (cantidad)