

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00008894**

25332

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09057855001	02	EXPEDIENTE	25332/02	03	RAZON SOCIAL	O.G. INGENIERIA MANDATO VITARI (ORLVI)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS IL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS IL				
09	CALLE	V.E. ESTAD. VITARI				10	NUMERO	L-10	11	TELEF.	888166	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS - INMOBILIARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO VITARI CAMPUS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907224786										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'126.430=		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	124'502.520=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	124'502.520=	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'225.126=		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'351.56=		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'322.854=		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'521.176=		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	3'311.589=		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'155.559=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
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	31'507.09=		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	3'43.098=		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'720.416=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'586.083=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	60'326.200=	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'163.514=		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'120.215=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	810.115=	
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	3'720.416=		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'720.416=		Otros gastos de administración y ventas	561	25'026.115=	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000=		Gastos no operacionales	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	573	-	
Reservas	304	68.896=		Otros gastos no operacionales	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'66.954=		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	15'128.58=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'635.792=	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta.	309	1'609.045=		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'345.581=		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'635.792=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'507.09=		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	395.069=	
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	315.870=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'910.056=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(5'910.056=)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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
Nombre	800 y SCUDERO O.
Matr. No.	801 61.6

G) FIRMAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
(-) Anticipos pagados				770	921.535=
(-) Impuestos retenidos				771	(6'225.126=)
IMPUESTO A PAGAR				772	(5'443.891=)
Impuesto por intereses				774	-
Impuesto por dividendos				775	-
TOTAL PAGADO				799	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION

22 ENERO 1995

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

12-94