

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00029812

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25501-

01	RUC	0990594074001	02	EXPEDIENTE	25501	03	RAZON SOCIAL:	AXA 1.004 CIA.LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL.
09	CALLE	KM.7,5 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252138	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS OSWALDO JACOME CHAVEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905785028						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	332.082	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31.008.755	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.114.945	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	68.478	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	921.484	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	6.396.802		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	30.087.271	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10.606.640
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	1.049.890	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	3.030.845	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.488.147	Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.779.556	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37.756.636	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Autos, vehículos	153	13.285.914	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	35.224.629	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.597.477	Suministros y materiales	512	2.957.870

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.283.667
Gastos de organización y constitución	162	355.050	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.600.775
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, fax	554	1.316.100
Otros activos no corrientes	165	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	201.305
(-) Amortización acumulada	166	35.229	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.294.425
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	319.821	Cuentas incobrables y ajuste de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52.405.445	Amortización de pérdidas por variaciones de cambio	558	356.488

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-----	Pérdidas por venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Provisiones sociales por pagar	203	510.132	Otros gastos no operacionales	573	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	791.449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.279.658
Otros pasivos corrientes	206	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.301.581	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21.970.664	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.279.658
Obligaciones emitidas	213	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	191.949
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.970.664	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.272.245	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.500.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
Reservas	304	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.685.346	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	239.296
Reexpresión monetaria	306	10.376.105	IMP. 730	-----	-----
Otros superávits	307	-----	EJER. IMP. 731	-----	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.276.664)	No. TRAM. 732	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	848.413	FECH. ING. 733	-----	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.133.200	IMP. 740	-----	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52.405.445	EJER. IMP. 741	-----	-----
			No. TRAM. 742	-----	-----
			FECH. ING. 743	-----	-----
			REEXP. MON. 751	-----	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS			
70% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	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	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Firma del representante legal	(-) Anticipos pagados	770	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	-----
			Nombre	SALDO A FAVOR	772	-----
			Matr. No.	IMPUESTO A PAGAR	773	239.296
				Interés por mora	774	708.803
				TOTAL PAGADO	799	1.337.162

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Efectivo		
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-----	Cheque No.	-----	-----
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----	Banco	-----	-----
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----	-----
709	IMPUESTO UNICO	-----	S/.	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Efectivo		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	Cheque No.	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	Banco	-----
REEXP. MON. 751	-----	No. TRAM. 751	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
				S/.	-----

FIRMAS Y PAGOS			Efectivo		
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)			Cheque No.		
Firma del representante legal			Banco		
Firma del contador			Notas de Crédito (cantidad)		
Nombre			S/.		
Matr. No.			-----		

