

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 6 No. B 00030341

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990700541001	02	EXPEDIENTE	26209	03	RAZON SOCIAL	REAL PLACAS "P" CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	LEONARDO
10	NUMERO	805	11	TELEF.	561505	12	FAX	313066
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION OTROS PROD. METALICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38159	15	TPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FALCONI SANCHEZ OLIVERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-0598521-4	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3
23	OTRO	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RRAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'104.391=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'750.000=
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	3'027.640=	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	3'469.400=	TOTAL INGRESOS	499	3'750.000=
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'601.631=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2'993.900=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	650.000=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'786.515=	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	2'400.000=
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	400.000=
(-) Depreciación acumulada	155	1'572.606=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'213.902=	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'300.000=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'300.000=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'115.540=	Inventario inicial de productos terminados	520	2'260.700=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2'750.000=
Cuentas por pagar	201	1'200.000=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'154.600=
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	620.000=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	850.000=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	650.400=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'820.000=	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	310.495=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	679.600=
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	59.125=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'820.000=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'549.600=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000=	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'826.211=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45.800=
Reexpresión monetaria	306	4'446.131=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.150=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'295.540=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.870=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'115.540=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	38.930=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.732=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29.198=
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.736=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.736=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LUIS ROYAS

Matr. No. 801 0037

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	9.732=
Interés por mora	774	2.000=
Multas	775	2.628=
TOTAL PAGADO	779	14.360=

Efectivo

Cheque No.

Banco

Nota de Crédito (cantidad)

S/. 14.360=

S/.

S/.