

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 1995 No. 8 00000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	CUC	0990709114001	02	EXPEDIENTE	26221	03	RAZON SOCIAL	EMBOTELLADORA LICORERA EMBORIENTAL C. LTDA.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390					
09	CALLE	Baquirizo Moreno				10	NUMERO	1111-A	11	TELEF.	303.850					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Embotelladora de Aguardiente y Licores				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61323	15	TPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Telmo Willer Parese Merchán				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900041310								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS					
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS										
Caja, bancos						101	200.000				401	Ventas gravadas con I.V.A.				
Inversiones financieras temporales						102	-				402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						103	-				403	Exportaciones				
(-) Provisión cuentas incobrables						104	-				404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas				
Otras cuentas por cobrar						105	-				405	Dividendos percibidos				
Inventario de materia prima						106	-				406	Rentas exentas y no gravadas				
Inventario de productos en proceso						107	-				407	Rentas con impuesto único				
Inventario de suministros y materiales						108	-				408	Otras rentas				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén						109	-				499	TOTAL INGRESOS				
Mercaderías en tránsito						110	-				COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios						111	-				501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)				
Impuestos anticipados						112	-				502	Compra de productos terminados				
Otros activos corrientes						113	-				503	Importaciones de productos terminados				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						119	200.000				504	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima						505				
Terrenos, edificios e instalaciones						151	-				506	Compras de materia prima				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						152	-				507	Importaciones de materia prima				
Vehículos						153	-				508	(-) Inventario final de materia prima				
Otros activos fijos						154	-				509	Mano de obra directa				
(-) Depreciación acumulada						155	-				510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.				
TOTAL ACTIVO FIJO						159	-				511	Mano de obra indirecta				
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales						512				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						161	-				513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				
Gastos de organización y constitución						162	-				514	Aportes IESS y beneficios sociales				
Gastos de investigación exploración y otros						163	-				515	Mantenimiento y reparaciones				
Participaciones en asociaciones						164	-				516	Energía, agua y teléfono				
Otros activos no corrientes						165	-				517	Otros gastos de fabricación				
(-) Amortización acumulada						166	-				518	Inventario inicial de productos en proceso				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						169	-				519	(-) Inventario final de productos en proceso				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)						170	200.000				520	Inventario inicial de productos terminados				
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados						521				
Cuentas por pagar						201	-				529	TOTAL COSTO DE VENTAS				
Documentos por pagar						202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar						203	-				551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				
Obligaciones: IESS e impuestos						204	-				552	Comisiones en ventas y publicidad				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						205	-				553	Gastos de gestión				
Otros pasivos corrientes						206	-				554	Agua, luz, teléfono, télex y fax				
TOTAL PASIVO CORRIENTE						209	-				555	Impuestos, contribuciones y otros				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones						556				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211	-				557	Cuentas incobrables y baja de inventarios				
Préstamos de accionistas o casa matriz						212	-				558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				
Obligaciones emitidas						213	-				559	Intereses y comisiones				
Otros pasivos a largo plazo						214	-				560	Provisiones deducibles				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						219	-				561	Otros gastos de administración y ventas				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						220	-				569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES										
Capital suscrito y/o asignado						301	200.000				571	Pérdida en venta de activos				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro						302	-				572	Pérdida por diferencias de cambio				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						303	-				573	Otros gastos no operacionales				
Reservas						304	-				574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
Reserva por revalorización del patrimonio						305	-				580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				
Reexpresión monetaria						306	-				581	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				
Otros superávits						307	-				582	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						308	-				583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						309	-				584	Utilidad Neta (580+581+582-583)				
TOTAL PATRIMONIO NETO						319	200.000				585	(-) Participación 15% de Trabajadores				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						320	200.000				586	(-) 85% Dividendos percibidos				
												587	(-) 85% Rentas con impuesto único			
												588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
												589	(-) Reinversiones y leyes de fomento			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)						701	-				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)						702	-				592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)						703	-									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						704	-				705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				
						706	-				709	IMPUESTO UNICO				
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729				
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)												760	(-) TOTAL COMPENSACIONES			
												770	(-) Anticipos pagados			
												771	(-) Impuestos pagados			
Firma del representante legal						Firma del contador						772	SALDO A FAVOR			
Nombre						800	H. Alarcón V.				773	IMPUESTO PAGADO				
Matr. No.						801	1.997				774	Interés por...				
Efectivo						Cheque No.						775	Multas			
S/.						-						780	TOTAL PAGADO			
Banco						-						Notas de Crédito (cantidad)				
S/.						-						S/.				