

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00030697

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26314											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD		
09	CALLE					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'014.763				Ventas gravadas con I.V.A.	401	480'937.939			
Inversiones financieras temporales	102	71'158.808				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.316'332.736			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	657'332.714				Exportaciones	403	783'451.793			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(12'313.877)				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---			
Otras cuentas por cobrar	105	10'830.746				Dividendos percibidos	405	---			
Inventario de materia prima	106	757'639.988				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	224'159.326				TOTAL INGRESOS	499	2.580'722.468			
B) Mercaderías en tránsito						COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	26'193.129				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	1.736'015.597				(-) Inventario final de productos terminados	504	---			
ACTIVO FIJO						INGRESOS NO OPERACIONALES					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---				Dividendos percibidos	405	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	812'733.265				Rentas exentas y no gravad.	406	---			
Vehículos	153	112'723.905				Rentas con impuesto único	407	---			
Otros activos fijos	154	70'237.429				Otras rentas	408	---			
(-) Depreciación acumulada	155	(221'438.777)				TOTAL INGRESOS	499	2.580'722.468			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	774'255.822									
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	2.510'271.419									
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	64'788.653									
Documentos por pagar	202	1.232.542.639									
Provisiones sociales por pagar	203	3'104.028									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'997.815									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---									
Otros pasivos corrientes	206	251'824.773									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.559'257.908									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	344'470.174									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	206'032.301									
Obligaciones emitidas	213	---									
Otros pasivos a largo plazo	214	---									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	550'502.475									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.109'760.383									
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y pagado	301	10'000.000									
(-) Capital suscrito no pagado	302	---									
Aportes de socios accionistas para futura cap.	303	---									
Reservas	304	1'692.995									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'026.825									
Reserva monetaria	306	280'028.578									
Otros	307	---									
Utilidad o (pérdida) acumulada del ejercicio	308	29'995.041									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'767.597									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	400'511.036									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.510'271.419									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'658.486									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'562.554									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	844.809									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS	704	---				RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	---			
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---				IMPUESTO UNICO	709	---			
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 56)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
MARIA DEL PILAR ALCIVAR						LUZ CHERREZ					
Nombre 800						LUZ CHERREZ					
Dir. No. 801						021516					
Efectivo						Cheque No.					
S/. ---						BANCO DEL PACIFICO					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. ---						---					

FIRMAS Y PAGOS			
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			