

REPUBLICA ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00013253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>26.383</u>																	
01	RUC	0990734674000	EXPEDIENTE	26383	03	RAZON SOCIAL	CONBOBINAS, CORTADORA DE BOBINAS C.Ltda.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL			
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	606	11	TELEF.	327084	12	FAX	327228						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS-VENTA DE PAPEL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LFREDO TORRES LOPEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900937038												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401	94'802.866	
Versiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'486.748		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	3'287.425		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	17'437.360			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	94'802.366	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'800.000	
Impuestos anticipados	112	1'520.319		Compra de productos terminados	502	26'294.770	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'731.852		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'850.851		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	205'964.802		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	453.158		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	86'399.549		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122'869.262		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'353.569		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	180.000		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	2'257.814		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	568.034		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'223.349		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172'824.464		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	17'437.360	
Cuentas por pagar	201	69'401.406		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'657.410	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	722.875		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'171.282	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'159.370		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	3'952.159	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'283.651		Impuestos, contribuciones y otros	555	555.298	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'961.227	
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		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	6'686.313	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'283.651		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'326.279	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	1'063.710		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'471.609		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'819.177	
Reexpresión monetaria	306	42'933.267		(+) 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	3'072.227		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'819.177	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'540.813		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	782.875	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'824.464		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'096.302	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771	2'544.34	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1'520.31	
				IMPUESTO A PAGAR	773		
Nombre 800 IVAN MORA				Interés por mora	774		
				Multas	775		
Matr. No. 801 7640				TOTAL PAGAR	799		
Efectivo		Cheque No.		Banco			
S/.		S/.					