

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00064342

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26395

01	RUC	099074398400	02	EXPEDIENTE	26395	03	RAZON SOCIAL	FOTOCOPIADORA CENTRAL CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Dátiles y La Sta. C.C. URDESA				10	NUMERO	12	11	TELEF.	881569	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95984	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA TOLEDO ANDONAEGUI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908171333						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'825.099	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'308.593	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'609.487	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	589.202	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----		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	173.547
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	56'482.140	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'301.305	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	33'128.581	
Impuestos anticipados	112	277.517	Importaciones de productos terminados	503	----	
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'301.305	Inventario inicial de materia prima	505	----	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Importaciones de materia prima	507	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'635.360	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Vehículos	153	----	Mano de obra directa	509	2'870.866	
Otros activos fijos	154	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
(-) Depreciación acumulada	155	19'764.730	Mano de obra indirecta	511	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'870.630	Suministros y materiales	512	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'171.935	(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'999.447	
Cuentas por pagar	201	1'674.316	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'480.332	
Provisiones sociales por pagar	203	155.833	Comisiones en ventas y publicidad	552	73414	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'573.391	Gastos de gestión	553	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
Otros pasivos corrientes	206	100.135	Impuestos, contribuciones y otros	555	90.542	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'562.976	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'949.048	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'714.264	Intereses y comisiones	559	15.184	
Obligaciones emitidas	213	----	Provisiones deducibles	560	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Otros gastos de administración y ventas	561	275.600	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'714.264	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'884.120	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'277.240	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	162.192	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	162.192	
Reservas	304	348.916	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'563.619)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'084.080	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Reexpresión monetaria	306	5'986.304	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Otros superávits	307	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(57'960.986)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'563.619)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'894.695	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'171.935	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	199.732	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	195.832	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'563.619)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	----	IMPUESTO UNICO	729	----
--------------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
Efectivo	Cheque No.		
S/.	S/.		