

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00048879

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RUC		0907618250		CANTON		2648		CANTON		09		CANTON		09		CANTON		09		CANTON		09		CANTON		09		CANTON	
PROVINCIA		Guayas		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON	
CALLE		Chile y Lugo		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON	
ACTIVIDAD ECONOMICA		Inmobiliaria		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Leticia Guerrero Soriano		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON	
CATEGORIA		1		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON		Guayaquil		CANTON	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	326.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	12'700.00
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	12'700.00
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Depositos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
ACTIVO CORRIENTE	114	326.110	Importaciones de productos terminados	503	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	159'268.285	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	123	-	Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	124	-	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	125	3'963.414	(-) Inventario final de materia prima	508	-
ACTIVO FIJO	126	155'304.871	Mano de obra directa	509	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Gastos de organización y constitución	132	200.000	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Servicios de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	135	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	136	20.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	137	180.000	Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	68'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'027.533	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sur. de empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
PASIVO CORRIENTE	207	71'027.533	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	3'992.00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'271.005	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2'645.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	215	46'271.005	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	221	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3'963.414
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	223	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-	Intereses y comisiones	609	-
PASIVO LARGO PLAZO	225	46'271.005	Provisiones deducibles	610	-
PATRIMONIO NETO	226	117'368.538	Otros gastos de administración y ventas	611	1'696.654
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	12'297.872
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	613	-
Reservas	304	94.770	Pérdida por diferencia de cambio	614	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales	615	-
Reexpresión monetaria	306	36'015.545	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	616	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	617	402.128
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	618	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	402.128	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	619	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	38'512.443	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	620	-
PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 225)	311	155'810.981	Utilidad Neta (580+581+582-583)	621	402.128
			(-) Participación 15% de trabajadores	622	60.319
			(-) 85% Dividendos percibidos	623	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	624	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	625	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	626	-
			UTILIDAD GRAVABLE	627	341.809
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	628	85.452
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	629	256.357
			IMPUESTO UNICO	630	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		G) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
704	-	705	-
H) RIFAS, APOSIAS Y SIMILARES		I) RIFAS, APOSIAS Y SIMILARES	
706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
730	-	731	-
732	-	733	-
734	-	735	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
R. Cordovez		TOTAL A FAVOR	
0662		IMPUESTO A PAGAR	
436465		Multa por mora	
S/. -		Multa	
S/. 381.987		TOTAL PAGADO	
S/. -		381.987	
S/. -		S/. -	