

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1992 No. A 00050428

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0990311003001	02	02	03	25847	04	INDUSTRIAL	05	INDUSTRIAL	06	INDUSTRIAL	07	INDUSTRIAL	08	INDUSTRIAL	09	INDUSTRIAL	10	INDUSTRIAL	11	INDUSTRIAL	12	INDUSTRIAL	13	INDUSTRIAL	14	INDUSTRIAL	15	INDUSTRIAL	16	INDUSTRIAL	17	INDUSTRIAL	18	INDUSTRIAL	19	INDUSTRIAL	20	INDUSTRIAL	21	INDUSTRIAL	22	INDUSTRIAL	23	INDUSTRIAL	24	INDUSTRIAL	25	INDUSTRIAL	26	INDUSTRIAL	27	INDUSTRIAL	28	INDUSTRIAL	29	INDUSTRIAL	30	INDUSTRIAL	31	INDUSTRIAL	32	INDUSTRIAL	33	INDUSTRIAL	34	INDUSTRIAL	35	INDUSTRIAL	36	INDUSTRIAL	37	INDUSTRIAL	38	INDUSTRIAL	39	INDUSTRIAL	40	INDUSTRIAL	41	INDUSTRIAL	42	INDUSTRIAL	43	INDUSTRIAL	44	INDUSTRIAL	45	INDUSTRIAL	46	INDUSTRIAL	47	INDUSTRIAL	48	INDUSTRIAL	49	INDUSTRIAL	50	INDUSTRIAL	51	INDUSTRIAL	52	INDUSTRIAL	53	INDUSTRIAL	54	INDUSTRIAL	55	INDUSTRIAL	56	INDUSTRIAL	57	INDUSTRIAL	58	INDUSTRIAL	59	INDUSTRIAL	60	INDUSTRIAL	61	INDUSTRIAL	62	INDUSTRIAL	63	INDUSTRIAL	64	INDUSTRIAL	65	INDUSTRIAL	66	INDUSTRIAL	67	INDUSTRIAL	68	INDUSTRIAL	69	INDUSTRIAL	70	INDUSTRIAL	71	INDUSTRIAL	72	INDUSTRIAL	73	INDUSTRIAL	74	INDUSTRIAL	75	INDUSTRIAL	76	INDUSTRIAL	77	INDUSTRIAL	78	INDUSTRIAL	79	INDUSTRIAL	80	INDUSTRIAL	81	INDUSTRIAL	82	INDUSTRIAL	83	INDUSTRIAL	84	INDUSTRIAL	85	INDUSTRIAL	86	INDUSTRIAL	87	INDUSTRIAL	88	INDUSTRIAL	89	INDUSTRIAL	90	INDUSTRIAL	91	INDUSTRIAL	92	INDUSTRIAL	93	INDUSTRIAL	94	INDUSTRIAL	95	INDUSTRIAL	96	INDUSTRIAL	97	INDUSTRIAL	98	INDUSTRIAL	99	INDUSTRIAL	100	INDUSTRIAL
----	---------------	----	----	----	-------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	-----	------------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	75'305.149	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.223'160.687
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79'941.962
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	149'130.175	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'980.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	445'024.404	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6'632.785
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17'798.451	TOTAL INGRESOS	409	1.309'735.434
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	14'786.435	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	705'024.614	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	403'856.821
Terranos, edificios e instalaciones	181	2'756.301	Compras de materia prima	506	585'900.378
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	360'028.149	Importaciones de materia prima	507	103'607.865
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	445'024.404
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	195'726.019
(-) Depreciación acumulada	185	134'773.134	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	228'011.316	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	109'559.370
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes de socios y accionistas	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía eléctrica y agua	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de administración	517	73'639.580
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 189 + 189)	170	933'035.931	Inventario inicial de productos terminados	520	19'598.950
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	17'798.451
Cuentas por pagar	201	626'513.192	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.027'366.128
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'535.460	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'618.475
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'185.099	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'039.381
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'918.560
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	656'233.751	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	17'716.999
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	58'591.086
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	656'233.751	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	211'864.491
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	23'077.919	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	8'850.176	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132'601.989	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	70'484.815
Reexpresión monetaria	306	599.030	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57'643.936	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44'934.070	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70'484.815
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	276'802.180	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'572.722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	933'035.931	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(+) Reversiones y leyes de fomento		589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)		590	59'912.093
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	14'978.023
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	44'934.070

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'132.455
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'932.418
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	14'978.023
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. 750	-	EJER. IMP. 751	-	30-006-001317-B				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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	14'978.023
Firma del representante legal				Firma del contador				770	1'515.715
ANTONIO BEGUE W.				Nombre 800 ARACELIN AVILA				771	13'270.720
				Matr. No. 801 004654				772	-
Efectivo				Cheque No. 122350				773	191.583
S/. -				Banco PICHINCHA				774	-
				Notas de Crédito (cantidad)				775	-
				S/. -				776	-
				TOTAL PAGADO				777	191.583