

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 199 4 No. B 00041765

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27.050**

RUC **09908333890012** EXPEDIENTE **27038** 03 RAZON SOCIAL: **DISCOS JOHN SANTANA CIA. LTDA.**

04 PROVINCIA **Guayas** 05 GOB. PROVINCIA **09** 06 CANTON **Guil** 07 COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **Guayaquil**

09 CALLE **Seis de Marzo** 10 NUMERO **2078** 11 TELEF. **.....** 12 FAX **.....**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **Muebleria** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **62565** TIPO CONTRIBUYENTE **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **John Santana Hungria** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **090916786-8**

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	240.000=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100.000=	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'000.000=	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'340.000=	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	299.472=	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	209.630=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89.841=	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	124.780=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	87.346=	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37.434=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'467.275=	Inventario inicial de productos terminados	520	12'000.000=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	12'000.000=
Cuentas por pagar	201	5'000.000=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	3'795.026=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'795.026=	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'795.026=	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Capital suscrito y/o asignado	301	1'027.600=	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(2'442.425=)
Reservas	304	1'243.465=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'442.425=)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'026.401=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	817.208=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'442.425=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'672.249=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'467.275=	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709 IMPUESTO UNICO	- 0 -
------------------------------	-------	--------------------------------	-------	---------------------------------	-------	--------------------	-------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -				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 80)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre 800 R. Arias				Interés por mora				- 0 -
Matr. No. 801 1961				Multas				- 0 -
Efectivo				TOTAL PAGADO				- 0 -
Cheque No.				Banco				- 0 -
S/.				Notas de Crédito (cantidad)				- 0 -

18 Abr 1994