

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00026912

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	097774150001	02	EXPEDIENTE	27116	03	RAZON SOCIAL	MESI-QUIDRUS JR. DIOUET CIA. LTDA					
04	PROVINCIA	SUCUMBIS	05	CANTON	GUAYABUIL	06	COD. CANTON	390					
07	COD. CANTON	390	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	390					
10	NUMERO	118	11	TELEF.		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA MEDICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9312	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIOUET TOTOUE KIRIN ULAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	FECHA DE EMISION						
19	PERSONAL ASISTENTE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RLAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'093.392	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	-	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	6'250.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	6'250.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
de activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	2'093.392	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'121.407	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'399.978	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'284.746	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'121.407	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	4'130.231	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	231.545	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	69.313	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300.858	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	300.858	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	300.858	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	5'787.915
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de bienes	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por depreciación de bienes	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	44.056	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'787.915
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'464.688	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	462.085
Reexpresión monetaria	306	(2'241.718)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	267.808	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	294.479	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	462.085
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'821.413	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'130.231	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	392.772
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	98.193
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	294.579

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.554	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28.554	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	98.193
			IMP. 730	-	
			EJER. IMP. 731	-	
			No. TRAM. 732	-	
			FECH. ING. 733	-	
			FECH. ING. 743	-	
			REEXP. MON. 751	-	
			EJER. IMP. 751	-	
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	98.193
			Interés por mora	774	4.611
			Multas	775	2.946
			TOTAL PAGADO	779	105.750
			Notas de Crédito (cantidad)	780	-
			IMPUESTO A PAGAR	781	-
			IMPUESTO A PAGAR	782	-
			IMPUESTO A PAGAR	783	-
			IMPUESTO A PAGAR	784	-
			IMPUESTO A PAGAR	785	-
			IMPUESTO A PAGAR	786	-
			IMPUESTO A PAGAR	787	-
			IMPUESTO A PAGAR	788	-
			IMPUESTO A PAGAR	789	-
			IMPUESTO A PAGAR	790	-
			IMPUESTO A PAGAR	791	-
			IMPUESTO A PAGAR	792	-
			IMPUESTO A PAGAR	793	-
			IMPUESTO A PAGAR	794	-
			IMPUESTO A PAGAR	795	-
			IMPUESTO A PAGAR	796	-
			IMPUESTO A PAGAR	797	-
			IMPUESTO A PAGAR	798	-
			IMPUESTO A PAGAR	799	-
			IMPUESTO A PAGAR	800	-