

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009861

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	00000000000000000000	02	EXPEDIENTE	4737088	03	RAZON SOCIAL:	CARLOS AUREA MARTINEZ & ASOCIADOS CIA.LTDA.
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	10	NUMERO	301	11	TELEF.	328.113
12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PROFESIONALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273
15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS AUREA MARTINEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902183086
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	133.422	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	8'000.000	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	77'983.336	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	1'239.555
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1'239.555
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	2'067.223	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88'183.981	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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 (119 + 159 + 169)	170	88'183.981	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	598.136	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	236.867	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	60'000.000	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'835.003	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	(124.886)
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones de dudables	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'835.003	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	(124.886)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdidas en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdidas por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	768.385	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'536.463	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'114.669
Reexpresión monetaria	306	12'556.947	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'223.419)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	710.607	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'114.669
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'348.981	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(167.200)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'183.981	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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	881.840
1% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	189.494
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'071.334

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
			Nombre			(-) Anticipos pagados	770	---
			Matr. No.			(-) Impuestos retenidos	771	---
			800 JOHNNY AUREA			SALDO A FAVOR	772	---
			801 16.531			IMPUESTO A PAGAR	773	236.867
						Interés por mora	774	12.009
						Multas	775	7.106
						TOTAL PAGADO	799	255.982
Efectivo			Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---			221			S/. ---		
			BANCO DEL PACIFICO					