

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00022935

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990980861001	02	EXPEDIENTE	27612	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS YASUJI CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE, CALLE PRIMERA				10	NUMERO	200	11	TELEF.	354479	12	FAX	353311				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICAC.TAPAS MADERA P' INODOROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO REZABALA MANTILLA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05975351				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	03	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'123.020	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'958.486	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	145.054	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	401.599	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	20'005.094		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	3'228.352		Otras rentas	408	13'864.743
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'430.224	TOTAL INGRESOS	499	14'987.763	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'593.054	
Repuestos anticipados	112	128.112	Compra de productos terminados	502	107.000	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'036.813	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'593.054	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16'068.348	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	87.045	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'770.661	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	16'068.348	
Otros activos fijos	154	57.759	Mano de obra directa	509	3'484.500	
(-) Depreciación acumulada	155	2'674.542	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	392.014	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'153.878	Mano de obra indirecta	511	104.360	
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	58.552	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'508.905	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	16.080	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	2.000	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'190.691	Inventario inicial de productos terminados	520	3'408.000	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2'755.200	
Cuentas por pagar	201	25'494.705	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'413.256	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	673.144	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'816.880	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	296.044	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'463.893	Impuestos, contribuciones y otros	555	350.262	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'865.248	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'865.248	Otros gastos de administración y ventas	561	193.262	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'329.141	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'360.404	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'240.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	15.948	
Reservas	304	632.422	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15.948	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'024.940	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'801.845)	
Reexpresión monetaria	306	4'766.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'801.845)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'861.549	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'190.691	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 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	(1'801.845)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	292.322			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	292.322			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0
			IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0				
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 COMPENSACIONES							
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 PIEDAD ORTIZ Matr. No.: 801 13.974						(-) Anticipos pagados						770	83.660
						(-) Impuestos retenidos						771	0
						SALDO A FAVOR						772	83.660
						IMPUESTO A PAGAR						773	0
						Interés por mora						774	0
						Multas						775	104.914
						TOTAL PAGADO						799	104.914
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			0	
S/. 0			S/. 104.914			CONTINENTAL			S/. 0			0	

