

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00013090**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990980861001	02	EXPEDIENTE	27612	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS YASUJI CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE, CALLE PRIMERA				10	NUMERO	200	11	TELEF.	354479	12	FAX	354479					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB.TAPAS DE MADERA PARA 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	09-03775351											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AGENTE EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	8'958.486	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	145.054	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	215.599	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	18'334.668	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'958.785	Otras rentas	408	17'694.426
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3'143.800	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	17'694.426
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'958.785
Depósitos anticipados	112	152.876	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	33'619.160	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'958.785
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	18'334.668
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'829.748	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	18'334.668
Otros activos fijos	154	67.722	Mano de obra directa	509	3'487.714
(-) Depreciación acumulada	155	3'859.376	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de obra	510	486.042
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'038.094	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	10'959.467
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones 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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	35'657.255	Inventario inicial de productos terminados	520	3'143.800
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	3'143.800
Cuentas por pagar	201	11'891.850	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	14'933.223
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	713.144	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'827.668
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.178	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	8'047.263	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20'752.435	Impuestos, contribuciones y otros	555	500.447
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	1'865.248	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'865.248	Otros gastos de administración y ventas	561	264.450
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	22'617.682	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'592.565
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'240.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'240.000	Otros gastos no operacionales	573	40.375
Reservas	304	632.423	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	40.375
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'556.154	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(2'871.737)
Reexpresión monetaria	306	6'242.732	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'871.737)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(2'871.737)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'039.572	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	35'657.255	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	(2'871.737)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'871.737)
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

  

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

  

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---

  

**G) 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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	83.660
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	83.660
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	884.721
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	884.721

  

Nombre	880	PIEDAD ORTIZ
Matr. No.	801	13.974

  

Activo	890	Si. 884.721
Cheque No.	891	-
Banco	892	-
Notas de Crédito (cantidad)	893	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1995** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0990980861001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAS YASUJI CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27612-89**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	358.34		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5.80		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.62		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	733.39			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	118.35			OTRAS RENTAS	608	707.78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	125.75		TOTAL INGRESOS	699	707.78	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	118.35	
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	6.12		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1,344.77</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	118.35	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	733.39	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	233.19		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	733.39	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.71		MANO DE OBRA DIRECTA	709	139.51	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	154.38		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	19.44	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>81.52</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	438.38	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1,426.29</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	125.75	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	125.75	
CUENTAS POR PAGAR	401	475.67		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	597.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	28.52		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	193.11	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4.01		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	321.89		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>830.09</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20.02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	74.61		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	762	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>74.61</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>904.70</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10.58	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	49.60		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	223.71	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	49.60		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	25.30		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	262.25		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.61	
REEXPRESION MONETARIA	506	249.71		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.61	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(114.87)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(114.87)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	707.78	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>521.59</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	822.65	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1,426.29</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(114.87)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(114.87)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTABLE				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri. No. <b>820 13.974</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(114.87)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
				EN EL PAIS	810	-	
				EN EL EXTERIOR	811	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	(114.87)
				IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(114.87)	
				(-) ANTICIPOS	818	3.35	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	3.35