

SECRETARÍA GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00020984**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

27-686

01	RUC	0990990425001	02	EXPEDIENTE	27-686-893	RAZON SOCIAL:	CEXTECO COMERCIO DE EQUIPOS XEROGRAFICOS CIA. LTD.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	QUISQUIS Y JOSE DE ANTEPARA			10	NUMERO	814	11	TELEF.	291200	12	FAX	295051					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y REPARACION EQUIPO DE COPIAR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5513	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAUSTO VILLACIS FIALLOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090441798-7											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'640.653	Ventas gravadas con I.V.A.	401	174'010.367
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'554.735
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'649.386	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'400.000	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	1'052.596
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'082.484	TOTAL INGRESOS	499	201'617.698
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'328.264	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'588.766
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	109'289.327
Impuestos anticipados	112	2'778.546	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	1'777.195	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'328.264	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'979.098	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	42'415.784	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	22'586.391	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'808.491	Suministros y materiales	512	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de organización y constitución	162	3'277.219	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Amortización acumulada	166	1'464.632	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'812.587	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'949.342	(-) Inventario final de productos terminados	521	10'905.741
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	107'972.352
Cuentas por pagar	201	2'339.378	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'405.439
Provisiones sociales por pagar	203	2'657.477	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'054.347
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'012.671	Gastos de gestión	553	10'226.340
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'725.588
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'268.747
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'009.526	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'871.444
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	209.007
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'633.239	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'760.912
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'642.765	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	304	1'519.843	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'884.434
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'043.764	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'551.545
Reexpresión monetaria	306	10'394.414	(+) 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	37'764.123	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'435.979
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'884.433	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'015.397
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'306.577	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'949.342	(-) 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+589))	590	11'420.582
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'855.146
			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	615.214	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'284.117	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	707	2'855.146	

F) 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.		EJER. IMP. 751					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son correctos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 TOTAL PAGADO 775			
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
PAUSTO VILLACIS FIALLOS		INC. VERGILIO YMAZ		PICHINCHA		-	
C.I. # 090441798-7		Matr. No. 801		567709		-	
Efectivo		Cheque No.		-		-	
S/ -0-		S/ 207.748		-		-	

