

FORMULA: ST-1

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 5 No. B 00032708

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27-686**

01	RUC #	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
	0990990425001		27686		CEXTECO COMERCIO DE EQUIPOS XEROGRAFICOS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
	GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL			
09	CALLE	10			NUMERO	11	TELEF.	12	FAX			
	QUISQUIS Y JOSE DE ANTEPARA				814		291200		295051			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14			COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
	VENTA Y REPARACION DE EQUIPO DE COPIADO				95199		387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
	FAUSTO VILLACIS FIALLOS				09-0441798-7							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
	-0-		1		4		-0-		-0-		-0-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'966.757	Ventas gravadas con I.V.A.	401	222'409.379	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'360.676	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'438.641	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'542.380	
Otras cuentas por cobrar	105	4'448.868	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	24'360.000		Otras rentas	408	1'225.410
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	250'453.085	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	13'082.484	
Impuestos anticipados	112	6'734.317	Compra de productos terminados	502	128'916.804	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'948.583	(-) Inventario final de productos terminados	504	24'360.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'192.460	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	51'832.088	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	39'219.581	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'804.967	Mano de obra indirecta	511	-0-	
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	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	3'277.219	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	1'792.354	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'484.865	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'238.415	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	4'722.089	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	117'639.288	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'894.619	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'386.908	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'362.093	Comisiones en ventas y publicidad	552	615.000	
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	13'565.736	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'978.801	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'711.199	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'613.109	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'634.702	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	61.470	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'634.702	Otros gastos de administración y ventas	561	37'820.411	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'613.503	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'773.833	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'050.558	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300.000	Otros gastos no operacionales	573	5'042.378	
Reservas	304	1'519.843	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'092.936	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'381.169	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'947.028	
Reexpresión monetaria	306	6'620.959	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'881.440	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	54'718.732	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'384.209	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'828.468	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'624.912	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'474.270	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'238.415	(-) 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-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	680.655	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'354.198
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'670.839	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'088.549
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'265.649

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	20.114.907	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	------------	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES DE IMPUESTOS			760	-0-
FAUSTO VILLACIS F. C.I.# 090441798-7 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-0-
			(-) Impuestos retenidos			771	2'011.320
Rocio Noboa Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	-0-
			IMPUESTO A PAGAR			773	77.229
Nombre 800 ING. ROCIO NOBOA Matr. No. 801 3003			Interés por mora			774	61.731
			Multas			775	32.436
Efectivo			Banco			NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)	
S/. -0-			S/. 171.396			S/. -0-	
S/. -0-			PICHINCHA			S/. -0-	