

REPUBLICA 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. A 00006770

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27688												
01	NÚM.	02	EXERCENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUBO	09	CUBO	
09	CALLE	PEDRO PABLO GOMEZ				10	NÚMERO	11	TELÉF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS Y ADMON INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KOELLER NCBOA CAMPOS ROCIO DE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900487315				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAIAE
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS						
Caja, bancos	101	722.400				Ventas gravadas con I.V.A.	401	25°006.460				
Inversiones financieras temporales	102	-				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	-				Ingresos no operacionales	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	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-				TOTAL INGRESOS	409	25°006.460				
B) Mercaderías en tránsito						COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-				
Impuestos anticipados	112	2°320.099				Compra de productos terminados	502	-				
Otros activos corrientes	113	-				Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3°042.999				(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	122°145.739				Compras de materia prima	505	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-				Importaciones de materia prima	506	-				
Vehículos	153	-				(-) Inventario final de materia prima	507	-				
Otros activos fijos	154	-				Mano de obra directa	508	-				
(-) Depreciación acumulada	155	15°987.677				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106°158.062				Mano de obra indirecta	511	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES						SUMINISTROS Y MATERIALES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-				
Gastos de organización y constitución	162	2°7.478				Aportes IESS y beneficios sociales	513	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-				Mantenimiento y reparaciones	514	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-				Energía, agua y teléfono	515	-				
Otros activos no corrientes	165	-				Otros gastos de fabricación	516	-				
(-) Amortización acumulada	166	2°67.728				Inventario inicial de productos en proceso	517	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2°750				(-) Inventario final de productos en proceso	518	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109°20.811				Inventario inicial de productos terminados	519	-				
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados						
Cuentas por pagar	201	597.000				TOTAL COSTO DE VENTAS	520	25°006.460				
Documentos por pagar	202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	2°002				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7°502.450				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	179.756				Comisiones en ventas y publicidad	552	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				Gastos de gestión	553	-				
Otros pasivos corrientes	206	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11°084.903				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	670.558				Impuestos, contribuciones y otros	555	1°818.499				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	1°083.612				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-				
Obligaciones emitidas	213	-				Intereses y comisiones	558	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-				Provisiones deducibles	559	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-				Otros gastos de administración y ventas	561	2°683.200				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	670.558				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24°172.664				
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	5°500.000				Pérdida en venta de activos	571	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-				Pérdida por diferencias de cambio	572	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				Otros gastos no operacionales	573	-				
Reservas	304	244.110				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109°057.487				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	833.740				
Reexpresión monetaria	306	(1°342.836)				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Otros superávits	307	-				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3°296.167)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	208.449				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	350.659				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	625.347				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108°560.253				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	93.802				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109°20.811				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						(-) 85% Rentas con impuesto único						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1°082.866				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-				
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				(-) Reversiones y leyes de fomento	588	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1°082.866				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	531.545				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	38.865				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-				IMPUESTO UNICO						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-										
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	PROH. ING. 733	-	739	132.886			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	743	-	749	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	759	-	769	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						
ALEXANDRA DEL ROCIO C. LTA						770						
Firma del representante legal						771						
Firma del contador						772						
Nombre 800						773						
Matr. No. 801						774						
A. TEJADA OLIVA						775						
Efectivo						776						
Cheque No.						777						
Banco						778						
Notas de Crédito (cantidad)						779						
S/.						-						