

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 4 No. B 00012470

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>28032</u>												
01	RUC <u>0991120300001</u>		02	EXPEDIENTE <u>2032-993</u>	RAZON SOCIAL: <u>AUDITORES TRIBUTARIOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.</u>							
04	PROVINCIA <u>GUAYAS</u>	05	COD. PROVINCIA <u>09</u>	06	CANTON <u>GUAYAQUIL</u>	07	COD. CANTON <u>390</u>	08	CUIDAD <u>GUAYAQUIL</u>			
09	CALLE <u>VELEZ</u>	10	NUMERO <u>416</u>	11	TELEF. <u>517-681</u>	12	FAX <u>-</u>					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA <u>AUDITORIA EXTERNA</u>					14	COD. ACTIVIDAD ECON. <u>83223</u>	15	TIPO CONTRIBUYENTE <u>387</u>			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL <u>GLADYS ARIAS A.</u>					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE <u>090409509-8</u>					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
	Caja, bancos	101	1'852.435			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	-			Exportaciones	403	-		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
	Otras cuentas por cobrar	105	-			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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		499	-	
	B) Mercaderías en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS				
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
	Impuestos anticipados	112	301.450			Compra de productos terminados	502	-		
	Otros activos corrientes	113	-			Importaciones de productos terminados	503	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	2'153.885		(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
	ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	-		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-			Compras de materia prima	506	-		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-			Importaciones de materia prima	507	-		
	Vehículos	153	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-		
	Otros activos fijos	154	-			Mano de obra directa	509	-		
	(-) Depreciación acumulada	155	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO		159	-		Mano de obra indirecta	511	-		
	ACTIVOS NO CORRIENTES					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	-		
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-			Mantenimiento y reparaciones	515	-		
	Aportaciones 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	-		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	2'153.885		Inventario inicial de productos terminados	520	-		
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
	Cuentas por pagar	201	-			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-	
	Documentos por pagar	202	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	Provisiones sociales por pagar	203	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			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	-		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					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	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
	Obligaciones emitidas	213	-			Intereses y comisiones	559	-		
	Otros pasivos a largo plazo	214	-			Provisiones deducibles	560	-		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-	
	PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000			Pérdida en venta de activos	571	-		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Otros gastos no operacionales	573	-		
	Reservas	304	153.885			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'223.437			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
	Reexpresión monetaria	306	(1'223.437)			(+) 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	-			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
	TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2'153.885		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2'153.885		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
ESTADO DE SITUACION	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.538			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21.538			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-	
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-	
	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			IMPUESTO UNICO				
	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-							
	F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-	
	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	301.450	
						(-) Impuestos retenidos		771	-	
						SALDO A FAVOR		772	-	
						IMPUESTO A PAGAR		773	-	
						Interés por mora		774	-	
						Multas		775	1.000	
						TOTAL PAGADO		799	1.000	
	Efectivo		Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)		-	
	S/. 1.000		S/.		S/.		S/.		-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.538	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21.538	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
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	301.450
								(-) Impuestos retenidos		771	-
								SALDO A FAVOR		772	-
								IMPUESTO A PAGAR		773	-
								Interés por mora		774	-
								Multas		775	1.000
								TOTAL PAGADO		799	1.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 1.000		S/.		S/.		S/.					