

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00012471

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

27032

01	RUC	0991120300001	02	EXPEDIENTE	28032-93	RAZON SOCIAL:	AUDITORES TRIBUTARIOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	VELEZ					10	NUMERO	416	11	TELEF.	517-681
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORIA EXTERNA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS ARUAS A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090409509-8			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.I.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	----	-----------------	---	----	----------	---

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
----------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------------------

Caja, bancos	101	1'852.345	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	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	301.540	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'153.885	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>INVENTARIO</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
----------------------------	--------------------	-------------------	-----------------------------

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	-

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
----------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>SEGURIDAD Y COMISIONES</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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	-

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>INVENTARIO</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
----------------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------------------

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>INVENTARIO</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
----------------------------	---	-------------------	-----------------------------

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------

Cuentas por pagar	201	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
----------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
----------------------------	--	-----------------------	-----------------------------

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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
----------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
----------------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------------------

<table