

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 1996 No. B 00004746

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	Ciudad
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAP. EXTR.	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.	24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja bancos	101	2'452.231	Ventas gravadas con I.V.A.	401	76'097.112	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otros cuentas por cobrar	105	130.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	220'840.636	TOTAL INGRESOS	499	76'097.112	
Mercaderias en transit	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial bienes no producidos por la Cia.	501	134'355.379	
Impuestos anticipados	112	4'034.154	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	114'492.437	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	227'687.021	(-) Inventario final de productos terminados	504	(173'048.634)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'013.980	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciacion acumulada	155	1'342.014	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabri.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'671.966	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas por cobrar a invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquina, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energia, agua y telefonos	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricacion	517	-	
(-) Amortizacion 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	232'359.987	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	101'384.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55'999.380	
Documentos por pagar	202	18'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'708.412	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'986.112	
Obligaciones IESS e impuestos	204	188.156	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de terceros, empresas, etc.	205	-	Gastos de gestion	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, telefono, telefax	554	201.119	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123'281.468	Impuestos, contribuciones y otros	555	958.341	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	1'303.840	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'870.500	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administracion y ventas	561	1'310.780	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'281.468	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'212.232	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	4'485.209	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	889.440	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	306	98'380.771	(-) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-	
Otros superavit	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o perdida acumuladas en ejercicios anteriores	308	2'637.269	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o perdida del periodo de ejercicio en curso a la fecha	309	564.488	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'047.517	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	132.016	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	225'329.985	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	Perdida en venta de activos	701	2'553.709
702	Impuestos a la renta causados (en el código 729)	702	150.321
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	150.321

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	---------------------------	-----	---------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	729	188.156
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			749	-
Firma del representante legal						759	-
Firma del contador						760	-
Nombre 800						770	-
Matr. No. 801						771	-
Efectivo						772	-
Cheque No.						773	-
Banco						774	-
Notas de Crédito (cantidad)						775	-
S/.						776	-
S/.						777	-
S/.						778	-
S/.						779	-

Banco del Pichinche
 GUAYAQUIL
 PAGADO 01

BANCO DEL PICHINCHA
 GUAYAQUIL
 Ciudad de Sandoval
 CUENTE