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 4 **No. B 00043265**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28.1997

01	RUC	099-09688290012	EXPEDIENTE	28197-89	RAZON SOCIAL	CIA. DE LA...											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guil.			
09	CALLE	Cda. Urdesa - Avda. Las Conchas			10	NUMERO	204	11	TELEF.	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mant. y Limpieza de Bienes Muebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	927	15	TIPO CONTRIBUYENTE	229							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos y. Dong Morales			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	10-0404-270										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	530.785	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	Inq. x S. 408	265.561.794
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	265.561.794	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	530.786	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'800.000	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	3'940.000	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2'900.000	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'840.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	182.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	7'786.652	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'968.652	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'439.438	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'029.252	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'606.29
Otros pasivos corrientes	206	5'618.296	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'647.548	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'445.585	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'322.573
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'445.585	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'093.133	Intereses y comisiones	559	1'036.709

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Otros gastos de administración y ventas	561	117'140.916
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	228'706.489
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros superávits	307	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'758.548	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'455.305
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'877.757	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'346.305	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'439.438	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37'455.305
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'618.296
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) 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-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31'837.009
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'959.252
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'877.757

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH. ING. 743	-0-
			FECH. ING. 743	-0-	749
			FECH. ING. 743	-0-	749
			FECH. ING. 743	-0-	749

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre: 800 Lizian Ramirez			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801			Intereses por mora		
			Multas		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			774		
			775		
			799		
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
Cheque No. S/. 2.400			S/.		