

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 5 No. A 00086308

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28471

01	RUC	0991242783001	02	EXPEDIENTE	28411	03	RAZON SOCIAL	COMERC. IMPT. COPORC UNIDAS CORPUNIDAS C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOQUITL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOQUITL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y CHILE		10	NUMERO	416	11	TELEF.	0	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO DIAZ JURADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906856083										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	27.500	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	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	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0

B) ACTIVO FIJO		C) COSTO DE VENTAS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Compras de materia prima	506	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, honorarios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	650.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, telexy fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
(-) Amortización acumulada	166	195.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	455.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	482.500	Amortización de pérdidas de diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Deudas por pagar	201	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 65.000 )
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	584	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Participación 15% de Trabajadores*	585	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	592	( 65.000 )	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
Reservas	304	0	IMP. 730	0	739
Reserva por revalorización del patrimonio	305	705.460	IMP. 740	0	749
Reexpresión monetaria	306	( 634.180 )	REEXP. MON.	751	0
Otros superávit	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 223.780 )			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 65.000 )			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	482.500			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	482.500			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.825	592	( 65.000 )	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.825	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	0	709	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	706	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	707	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	751	0						759	0

DECLARACION DE VERDAD		TOTAL COMPENSACIONES	
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
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 JOSE QUIMI B.		SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 4397		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Si. 1.000	Si. 0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
-----------	-------	-------	-----------------------------