

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0005787

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. IDENTIFICACION	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 PASAPORTE	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	39'471.595	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.221'431.635
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130'952.657	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(11'300.013)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(156'364.336)
Otras cuentas por cobrar	105	36'216.941	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	4'517.371
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	92'019.424
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	24'481.423	TOTAL INGRESOS	499	2.161'604.144

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22'254.305
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	1.612'731.841
Impuestos anticipados	112	14'535.176	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	(22'180.130)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	234'357.779	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'081.323	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(15'902.491)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'178.837	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	650.000	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	77'916.829	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	(227.500)	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	78'339.329	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	381'375.945	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	179'306.123	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	42'228.176	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.612'806.016
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'959.244	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	226'299.017
Otros pasivos corrientes	206	25'045.090	Comisiones en ventas y publicidad	552	54'735.958
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	274'538.633	Gastos de gestión	553	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'729.582
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'309.526
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	274'538.633	Intereses y comisiones	559	0

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	24'406.143
Reservas	304	47'169.538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24'406.143
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'924.873	UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'449.890
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en ejercicios anteriores)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(468.909)	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'711.805	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	54'449.890
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'337.312	(-) Participación 5% de Trabajadores	585	8'167.484
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	381'375.945	(-) 85% Rentas percibidos	586	0
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)		592	31'831.981

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'509.233	IMPUESTO UNICO	709	361.390
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'777.640	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'972.050
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'583.664	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'610.660

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	4'517.371	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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)		(-) Anticipos pagados	770	6'113.723	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	5'193.976	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	335.649	
Nombre	800	CESAR ORTIZ	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Matr. No.	801	12102	Interés por mora	774	0
Effectivo	Cheque No.	0	Multas	775	0
S/.			TOTAL PAGADO	776	0
			Banco	777	0
			Notas de Crédito (cantidad)	778	0