

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 0038516**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **SUSTITUTIVA A00013897**

01	RUC	0991270590001	02	EXPEDIENTE	28626	03	RAZON SOCIAL	ESTUDIO JURIDICO TORRES & ASOCIADOS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	C.C. ALBA BORJA FUERTE 2 1ER. PISO				10	NUMERO	118	11	TELEF.	202212	12	FAX	200352				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS JURIDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOLO TORRES BEJARANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908870199										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	38'231.955		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	538'275.253	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'926.761		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'019.268		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	30'055.858		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	40'389.075
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	578'664.328	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	23'304.369		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	10'587.003		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	204'336.679		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrénos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114'493.263		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	7'403.367		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'101.199		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	23'579.020		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'418.809		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
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	10'140.090		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'731.782		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'408.308		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	312'163.796		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	39'520.796		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21'963.965		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	145'654.693	
Obligaciones IESS e impuestos	204	19'825.044		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'026.268	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'309.805		Impuestos, contribuciones y otros	555	861.458	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'128.291	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'139.268	
Préstamos de bancos o matriz	212	132'837.199		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones a largo plazo	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	132'837.199		Otros gastos de administración y ventas	561	291'377.676	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	214'147.004		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	483'187.654	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	17'220.412	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	3'951.975	
Reservas	304	496.095		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'172.387	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'613.003		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74'304.287	
Reexpresión monetaria	306	3'993.362		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'545.349		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'368.983		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74'304.287	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'016.792		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'145.643	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	312'163.796		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

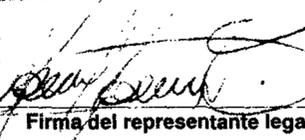
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'112.563		(-) Impuesto a la Renta (590-585-586-587-588-589)	590	63'158.644	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'631.729		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'789.661	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'514.874		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47'368.983	

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 RAFAEL SANCHEZ Matr. No.: 801 0.29135				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	14'146.603
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'643.058
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	1'643.058
Efectivo	Cheque No.	002254	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	1'643.058	DEL PACIFICICO	S/.		