

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00004180

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28687

01	991276793001	02	EXPEDIENTE 28684-83	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION TECNICA DE SUMINISTROS C. LTDA.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	12	PAIS	-		
09	CALLE	GENERAL CORDOVA					10	NUMERO	630	11	TELEF.	313083	12	PAIS	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE SUMINISTRO DE OFICINA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR COTO PLAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907097190										
18	CORPORACION	20	SECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	BASES	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'542.754		Ventas gravadas con I.V.A.	401	58'705.150	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	250'743.138	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'502.370			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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	309'448.288	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	3'443.761		Compra de productos terminados	502	272'400.554	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'488.885		(-) Inventario final de productos terminados	504	1'502.370	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'321.800		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	306.460		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'015.340		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	1'222.000		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	400.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	322.647		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'299.353		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'803.578		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'121.931		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	270'898.184	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'128.016		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'598.022		Comisiones en ventas y publicidad	552	15'240.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	7'660.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	242.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'847.969		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'260.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	290.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'338.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'847.969		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31'030.000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	632.032		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	584.311		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2'520.104	
Reexpresión monetaria	306	(54.800)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'794.066		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'520.104	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'955.609		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'128.016	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'803.578		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	6'392.088	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'598.022	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'794.066	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-599)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
EXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-				

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	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	1'580.561
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	17.461
Nombre				Interés por mora				774	5.143
Matr. No.				TOTAL IMPUESTO				775	1.571
Efectivo									22.175
Cheque No.									-
Si. 22.175				Si.					-