

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00030456

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
09	13		14		15		16		17		18	
09		10		11		12		13		14		
16		17		18		19		20		21		
20		21		22		23		24		25		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	50'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	X	
Inversiones financieras temporales	102	X	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	X	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	X	Exportaciones	403	X	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	X	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	X	
Otras cuentas por cobrar	105	X	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	X
Inventario de materia prima	106	X		Rentas exentas y no gravad.	406	X
Inventario de productos en proceso	107	X		Rentas con impuesto único	407	X
Inventario de suministros y materiales	108	X		Otras rentas	408	X
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	X	TOTAL INGRESOS	499	X	

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	X	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	X
Repuestos, herramientas y accesorios	111	X	Compra de productos terminados	502	X
Impuestos anticipados	112	X	Importaciones de productos terminados	503	X
Otros activos corrientes	113	1250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51250.000	Inventario inicial de materia prima	505	X

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	X	Cuentas, doc. por cobrar, invers. a largo plazo	161	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	X	Gastos de organización y constitución	162	1250.000
Vehículos	153	X	Gastos de investigación exploración y otros	163	X
Otros activos fijos	154	X	Aportaciones en asociaciones	164	X
(-) Depreciación acumulada	155	X	Otros activos no corrientes	165	X
TOTAL ACTIVO FIJO	159	X	(-) Amortización acumulada	166	X

ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVO CORRIENTE			
Gastos de investigación exploración y otros	163	X	Cuentas por pagar	201	X
Aportaciones en asociaciones	164	X	Documentos por pagar	202	X
Otros activos no corrientes	165	X	Provisiones sociales por pagar	203	X
(-) Amortización acumulada	166	X	Obligaciones IESS e impuestos	204	X
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	1250.000	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	X
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52500.000	Otros pasivos corrientes	206	X

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	X	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	X
Documentos por pagar	202	X	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	X
Provisiones sociales por pagar	203	X	Obligaciones emitidas	213	X
Obligaciones IESS e impuestos	204	X	Otros pasivos a largo plazo	214	X
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	X	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	X
Otros pasivos corrientes	206	X	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	X

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	X	Capital suscrito y/o asignado	301	52'500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	X	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	X
Obligaciones emitidas	213	X	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	X
Otros pasivos a largo plazo	214	X	Reservas	304	X
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	X	Reserva por revalorización del patrimonio	305	X
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	X	Reexpresión monetaria	306	X

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	52'500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	X
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	X	Comisiones en ventas y publicidad	552	X
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	X	Gastos de gestión	553	X
Reservas	304	X	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	X
Reserva por revalorización del patrimonio	305	X	Impuestos, contribuciones y otros	555	X
Reexpresión monetaria	306	X	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	X
Otros superávits	307	X	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	X
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	X	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	X
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	X	Intereses y comisiones	559	X
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'500.000	Provisiones deducibles	560	X
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	X

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	X	Pérdida en venta de activos	571	X
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	X	Pérdida por diferencias de cambio	572	X
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	X	Otros gastos no operacionales	573	X
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	X

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	X	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	X
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	X	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	X
RIFAS, APDESTAS Y SIMILARES	706	X	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	X
IMPUESTO UNICO	709	X	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	X

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
IMP. 730	X	EJER. IMP. 731	X
IMP. 740	X	EJER. IMP. 741	X
REEXP. MON.	X	EJER. IMP. 751	X
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
		590	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		591	

FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO	
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)		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
Firma del representante legal		592	
Firma del contador		X	
Nombre: 800 JOSE QUIMI S.		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Matr. No. 801 4397		729	
Efectivo		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
X		760	
Cheque No. X		(-) Anticipos pagados	
BANCO DEL PACIFICO		770	
Notas de Crédito (cantidad) X		(-) Impuestos retenidos	
S/. X		771	
S/. X		SALDO A FAVOR	
S/. X		772	
S/. X		IMPUESTO A PAGAR	
S/. X		773	
S/. X		Interés por mora	
S/. X		774	
S/. X		Multas	
S/. X		775	
S/. X		TOTAL PAGADO	
S/. X		799	