

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 199 3 No. B 00019181

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28815**

01	RUC	0991253629001	02	EXPEDIENTE	098815	03	RAZON SOCIAL:	AB. ALVARO NOBOA P. C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ				10	NUMERO	512	11	TELEF.	307-266	12	FAX	561-971
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ALVARO NOBOA PONTON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090368696-2						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---
------------------	----	-----------	-----	----	----------------	-----	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	597.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	---	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499

B) ACTIVO CORRIENTE		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	
Depósitos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	597.500	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	293.670	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	293.670	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	891.170	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	293.670	Inventario inicial de productos terminados	520	
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Provisiones sociales por pagar	203	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	293.670	Gastos de gestión	553	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	293.670	Intereses y comisiones	559	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(102.500)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	597.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	891.170	(-) 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		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) TOTAL COMPENSACION	760	
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Impuestos retenidos	771	
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	775
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
				Notas de Crédito (cantidad)	4.000
				S/. 4.000	4.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENTAS FINANCIERAS	704	---	705	---	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **ING. I. QUIMI** No. TRAM.: 732

Matr. No.: 801 **18057** No. TRAM.: 742

Efectivo: **S/. 4.000** Cheque No.: **18057** Banco: **---** Notas de Crédito (cantidad): **S/. 4.000**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **20 JUN 1995**