

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 199 6 No. **B 00009588**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991294996001	02	EXPEDIENTE	28841	03	RAZON SOCIAL	YUASIR C.LDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	MANUEL GALECIO Y JOSE DE ANTEPARA				10	NUMERO	1014	11	TELEF.	284181	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIA. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62542	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR OSWALDO RAMIREZ SANCHEZ								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908228505			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'021.439		Ventas gravadas con I.V.A.	401	254'675.605	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'869.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'181.896		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	-			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	247.238
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'836.950		TOTAL INGRESOS	499	260'792.443	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'729.721	
Impuestos anticipados	112	3'686.850		Compra de productos terminados	502	93'052.220	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'727.135		(-) Inventario final de productos terminados	504	6'836.950	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	921.126		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	92.113		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	829.013		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	1'261.600		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	294.374		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	967.226		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'523.374		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'992.255		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	98'944.991	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'187.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'154.748		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	2'814.526	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'147.003		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	273.013	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'215.914		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	17'215.914		Otros gastos de administración y ventas	561	85'013.923	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'362.917		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	156'288.962	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	932.357		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	786.951		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'558.490	
Reexpresión monetaria	306	(658.395)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	243.905		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75.866		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'779.773		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'558.490	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'160.457		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	833.774	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'523.374		(-) 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+582-583))	590	4'724.716	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'181.192	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'779.773	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	199.486
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	199.486

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		Nombre	800 LILIAN JARA M.	(-) Anticipos pagados	-
		Matr. No.	801 024265	(-) Impuestos retenidos	2'392.912
				SALDO A FAVOR	1'447.969
				IMPUESTO A PAGAR	-
				Interés por mora	-
				Multas	-
				TOTAL PAGADO	799
EFECTIVO		Cheque No.	-		
S/. -				Banco	-
				Notas de Credito (cantidad)	-
				S/.	-