

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 6 No. A00021371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28952											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
NUM. REG. COMERCIAL	EXERCENTE	RAZON SOCIAL	PROVINCIA	COD. PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	CUIDAD	CALLE	NUMERO	TELEF.	FAX
D991317791001	28952	CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD EMPRESARIAL	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	AV. 2DA. Y CALLE SEPTIMA	20	353208	352984
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	RAJAE	
SEGURIDAD EMPRESARIAL	8323515	387	ING. ALFREDO YEPEZ MEDINA	0904878022	1	-	2	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	115.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'767.000	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'592.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	820.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	23.200	(-) 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	11'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	19'859.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	911.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'322.442	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	7'473.977	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'848.465	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'760.265	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'347.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17.013	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'139.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	287.451	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	325.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'651.464	Impuestos, contribuciones y otros	555	350.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'531.582	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8.200	
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	4'391.800	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'651.464	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	669	19'745.582	
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	100.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'634.165	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	113.418	
Reexpresión monetaria	306	4'302.332	(+) 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	72.304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	113.418	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'108.801	(-) Participación 15% de trabajadores	585	17.013	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'760.265	(-) 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	96.405	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.101	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	72.304	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	127.603		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.281		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	127.603		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	---	705	---	706
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 709)				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742
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 99)				
Firma del representante legal			Firma del contador	
Nombre: GUSTAVO VERA			Matr. No. 801 14085	
(-) TOTAL COMPENSACIONES				
(-) Anticipos pagados				
(-) Impuestos adelantados				
SALDO A FAVOR				
IMPUESTO A PAGAR				
Interés por mora				
Multas				
TOTAL PAGADO				
Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 29.885	---	---	---	