

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00093376

A) 9006362 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129817001	02	EXPEDIENTE	5/N	03	RAZON SOCIAL	AUDITORES CORPORATIVOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	JAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABOL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABOL				
09	CALLE	JRD UTE AVE 4TA Y CALLE 6TA		10	NUMERO	455	11	TELEF.	382629	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORIA EXTERNA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8322	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. ROSA ERCILIA AMAB DE PAEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902013432									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	143.861	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'986.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	550.000	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	407.178
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	52'193.178	

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mejaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1'823.216	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'517.441	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'197.567	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'724.676
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'022.516	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'900.175
(-) Depreciación acumulada	155	(812.459)	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'407.624	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	564.860

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'012.814
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'925.065	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Documentos por pagar	202	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Provisiones sociales por pagar	203	694.006	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	324.873	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros pasivos corrientes	206	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	860.872
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'018.879	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	215.223

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD NETA	592	645.669
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'143.076			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	550.000			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'693.076			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'711.955			

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'100.000			
Reexpresión monetaria	306	418.521			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48.920			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	645.669			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'213.110			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'925.065			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			729 215.223		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
TOTAL	709	-	729 215.223		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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.	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		762	1'823.586
Nombre	800	SALDO A FAVOR		763	1'608.363
Mat. No.	601	IMPUESTO A PAGAR		764	-
	19582	Interés por mora		765	-
		Multas		766	52.193
		TOTAL PAGADO		767	52.193
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas (cantidad)		
Sl. 52.193	Sl.		Sl.		

