

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 4 No. B 00059280

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																							
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25							
01	310004085	02	5022	03	Conexiones de Cuero "El Mundo" Cia Ltda	04	Azuay	05	01	06	Cuenca	07	260	08	Cuenca	09	7-71	10	825519	11	340839	12	337	13	Pequeña Industria	14	32205	15	337	16	Orellana Brito Sara Isabel	17	0101345	18	0	20	01	21	03	22	02	23	06	24	0	25	0								
ACTIVO CORRIENTE																												INGRESOS																											
Caja, bancos																												Ventas gravadas con I.V.A.																											
Inversiones financieras temporales																												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)																												Exportaciones																											
(-) Provisión cuentas incobrables																												(-) Devoluciones y descuentos en ventas																											
Otras cuentas por cobrar																												Dividendos percibidos																											
Inventario de materia prima																												Rentas exentas y no gravadas																											
Inventario de productos en proceso																												Rentas con impuesto único																											
Inventario de suministros y materiales																												Otras rentas																											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén																												TOTAL INGRESOS																											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE																												499 73.096.386																											
ACTIVO FIJO																												COSTO DE VENTAS																											
Terrenos, edificios e instalaciones																												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos																												Compras de productos terminados																											
Vehículos																												Importaciones de productos terminados																											
Otros activos fijos																												(-) Inventario final de productos terminados																											
(-) Depreciación acumulada																												Inventario inicial de materia prima																											
TOTAL ACTIVO FIJO																												505 20.300.043																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																												Compras de materia prima																											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo																												Importaciones de materia prima																											
Gastos de organización y constitución																												(-) Inventario final de materia prima																											
Gastos de investigación exploración y otros																												Mano de obra directa																											
Aportaciones en asociaciones																												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.																											
Otros activos no corrientes																												Mano de obra indirecta																											
(-) Amortización acumulada																												Suministros y materiales																											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE																												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)																												Aportes IESS y beneficios sociales																											
170 113.652.572																												Mantenimiento y reparaciones																											
PASIVO CORRIENTE																												Energía, agua y teléfono																											
Cuentas por pagar																												Otros gastos de fabricación																											
Documentos por pagar																												Inventario inicial de productos en proceso																											
Provisiones sociales por pagar																												(-) Inventario final de productos en proceso																											
Obligaciones: IESS e impuestos																												Inventario inicial de productos terminados																											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.																												(-) Inventario final de productos terminados																											
Otros pasivos corrientes																												TOTAL COSTO DE VENTAS																											
TOTAL PASIVO CORRIENTE																												529 60.172.822																											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)																												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																											
Préstamos de accionistas o casa matriz																												Comisiones en ventas y publicidad																											
Obligaciones emitidas																												Gastos de gestión																											
Otros pasivos a largo plazo																												Agua, luz, teléfono, télex y fax																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO																												Impuestos, contribuciones y otros																											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)																												Depreciación de bienes y amortizaciones																											
220 62.304.462																												Cuentas incobrables y baja de inventarios																											
PATRIMONIO NETO																												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																											
Capital suscrito y/o asignado																												Intereses y comisiones																											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro																												Provisiones deducibles																											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.																												Otros gastos de administración y ventas																											
Reservas																												TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS																											
Reserva por revalorización del patrimonio																												569 24.548.390																											
Reexpresión monetaria																												GASTOS NO OPERACIONALES																											
Otros superávit																												Pérdida en venta de activos																											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores																												Pérdida por diferencias de cambio																											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta																												Otros gastos no operacionales																											
TOTAL PATRIMONIO NETO																												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)																												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																											
320 113.652.572																												580 16.624.326																											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																												(+/-) Gastos no deducibles (en el país)																											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)																												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)																											
701 0																												(-) Amortización pérdidas de años anteriores																											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)																												Utilidad Neta (580+581+582-583)																											
702 0																												584 0																											
Valor anticipo (701 o 702) - 771																												(-) Participación 15% de Trabajadores																											
703 0																												585 0																											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																												(-) 85% Dividendos percibidos																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																												587 0																											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																												(-) 85% Rentas con impuesto único																											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																												588 0																											
IMPUESTO UNICO																												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																											
704 0																												589 0																											
705 0																												(-) Reinversiones y leyes de fomento																											
706 0																												UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)																											
707 0																												590 0																											
708 0																												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																											
709 0																												591 0																											
710 0																												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																											
711 0																												592 16.624.326																											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																											
IMP. 730 0																												729 0																											
EJER. IMP. 731 0																												No. TRAM. 732 0																											
IMP. 740 0																												FECH. ING. 733 0																											
EJER. IMP. 741 0																												No. TRAM. 742 0																											
FECH. ING. 743 0																												739 0																											
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0																												749 0																											
759 0																												759 0																											
760 0																												760 0																											
770 0																												770 0																											
771 0																												771 0																											
772 0																												772 0																											
773 0																												773 0																											
774 0																												774 0																											
775 0																												775 0																											
776 0																												776 0																											
777 0																												777 0																											
778 0																												778 0																											
779 0																												779 0																											
780 0																												780 0																											
781 0																												781 0																											
782 0																												782 0																											
783 0																												783 0																											
784 0																												784 0																											
785 0																												785 0																											
786 0																												786 0																											
787 0																												787 0																											
788 0																												788 0																											
789 0																												789 0																											
790 0																												790 0																											
791 0																												791 0																											
792 0																												792 0																											
793 0																												793 0																											
794 0																												794 0																											
795 0																												795 0																											
796 0																												796 0																											
797 0																												797 0																											
798 0																												798 0																											
799 0																												799 0																											
800 0																												800 0																											
801 0																												801 0																											
802 0																												802 0																											
803 0																												803 0																											
804 0																												804 0																											
805 0																												805 0																											
806 0																												806 0																											
807 0																												807 0																											
808 0																												808 0																											
809 0																												809 0																											
810 0																												810 0																											
811 0																												811 0																											
812 0																												812 0																											
813 0																												813 0																											
814 0																												814 0																											
815 0																												815 0																											
816 0																												816 0																											
817 0																												817 0																											
818 0																												818 0																											
819 0																												819 0																											
820 0																												820 0																											
821 0																												821 0																											
822 0																												822 0																											
823 0																												823 0																											
824 0																												824 0																											
825 0																												825 0																											
826 0																												826 0																											
827 0																												827 0																											
828 0																												828 0																											
829 0																												829 0																											
830 0																												830 0																											
831 0																												831 0																											
832 0																												832 0																											
833 0																												833 0																											
834 0																												834 0																											
835 0																												835 0																											
836 0																												836 0																											
837 0																												837 0																											
838 0																												838 0																											
839 0																												839 0																											
840 0																												840 0																											
841 0																												841 0																											
842 0																												842 0																											
843 0																												843 0																											
844 0																												844 0																											
845 0																												845 0																											
846 0																												846 0																											
847 0																												847 0																											
848 0																												848 0																											
849 0																												849 0																											
850 0																												850 0																											
851 0																												851 0																											
852 0																												852 0																											
853 0																												853 0																											
854 0																												854 0																											
855 0																												855 0																											
856 0																												856 0																											
857 0																												857 0																											
858 0																												858 0																											
859 0																												859 0																											
860 0																												860 0																											
861 0																												861 0																											
862 0																												862 0																											
863 0																												863 0																											
864 0																												864 0																											
865 0																												865 0																											
866 0																												866 0																											
867 0																												867 0																											
868 0																												868 0																											
869 0																												869 0																											
870 0																												870 0																											
871 0																												871 0																											
872 0																												872 0																											
873 0																												873 0																											
874 0																												874 0																											
875 0																												875 0																											
876 0																												876 0																											
877 0																												877 0																											
878 0																												878 0																											
879 0																												879 0																											
880 0																												880 0																											
881 0																												881 0																											
882 0																												882 0																											
883 0																												883 0																											
884 0																												884 0																											
885 0																												885 0																											
886 0																												886 0																											
887 0																												887 0																											
888 0																												888 0																											
889 0																												889 0																											
890 0																												890 0																											
891 0																												891 0																											
892 0																												892 0																											
893 0																												893 0																											
894 0																												894 0																											
895 0																												895 0																											
896 0																												896 0																											
897 0																												897 0																											
898 0																												898 0																											
899 0																												899 0																											
900 0																												900 0																											
901 0																												901 0																											
902 0																												902 0																											
903 0																												903 0																											
904 0																												904 0																											
905 0																												905 0																											
906 0																												906 0																											
907 0																												907 0																											
908 0																												908 0																											
909 0																												909 0																											
910 0																												910 0																											
911 0																												911 0																											
912 0																												912 0																											
913 0																												913 0																											
914 0																												914 0																											
915 0																												915 0																											
916 0																												916 0																											
917 0																												917 0																											
918 0																												918 0																											
919 0																												919 0																											
920 0																												920 0																											
921 0																												921 0																											
922 0																												922 0																											
923 0																												923 0																											
924 0																												924 0																											
925 0																												925 0																											
926 0																												926 0																											
927 0																												927 0																											
928 0																												928 0																											
929 0																												929 0																											
930 0																												930 0																											
931 0																												931 0																											
932 0																												932 0																											
933 0																												933 0																											
934 0																												934 0																											
935 0																												935 0																											
936 0																												936 0																											
937 0																												937 0																											
938 0																												938 0																											
939 0																												939 0																											
940 0																												940 0																											
941 0																												941 0																											
942 0																												942 0																											
943 0																												943 0																											
944 0																												944 0																											
945 0																												945 0																											
946 0																												946 0																											
947 0																												947 0																											
948 0																												948 0																											
949 0																												949 0																											
950 0																												950 0																											
951 0																												951 0																											
952 0																												952 0																											
953 0																												953 0																											
954 0																												954 0																											
955 0																												955 0																											
956 0																												956 0																											
957 0																												957 0																											
958 0																												958 0																											
959 0																												959 0																											
960 0																												960 0																											
961 0																												961 0																											
962 0																												962 0																											
963 0																												963 0																											
964 0																												964 0																											
965 0																												965 0																											
966 0																												966 0																											
967 0																												967 0																											
968 0																												968 0																											
969 0																												969 0																											
970 0																												970 0																											
971 0																												971 0																											
972 0																												972 0																											
973 0																												973 0																											
974 0																												974 0																											
975 0																												975 0																											
976 0																												976 0																											
977 0																												977 0																											
978 0																												978 0																											
979 0																												979 0																											
980 0																												980 0																											
981 0																												981 0																											
982 0																												982 0																											
983 0																												983 0																											
984 0																												984 0																											
985 0																												985 0																											
986 0																												986 0																											
987 0																												987 0																											
988 0																												988 0																											
989 0																												989 0																											
990 0																												990 0																											
991 0																												991 0																											
992 0																												992 0																											
993 0																												993 0																											
994 0																												994 0																											
995 0																												995 0																											
996 0																												996 0																											
997 0																												997 0																											
998 0																												998 0																											
999 0																												999 0																											
1000 0																												1000 0																											

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)

Sara Isabel Brito Orellana
Firma del representante legal

El Representante
Firma del contador

Nombre 800 11.11.11
Matr. No. 801 15.969

Efectivo 0
Cheque No. 0
Banco 0
Notas de Crédito (cantidad) 0

S/. 0