

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 4 No. A 00072012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	19007648900	02	EXPEDIENTE	4126092	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA IND. EXPORTADORA IMPORTADORA COM.										
04	PROVINCIA	LOJA	05	COD. PROVINCIA	11	06	CANTON	LOJA	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	LOJA				
09	CALLE	CIUDADELA "LA PAZ" Calle 2DA. PARA			10	NUMERO	-	11	TELEF.	574642	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUC. PRODUCTOS DE LIMPIEZA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. JORGE LUIS AGUILAR APOLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1101430138									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'850.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'017.110	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'500.000
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	22'653.102	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1'300.000
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	20'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'083.601	TOTAL INGRESOS	499	85'800.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	58'603.813	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías 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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'603.813	Inventario inicial de materia prima	505	30'215.000
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'316.700	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	7'613.200
Otros activos fijos	154	16'567.314	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'987.111)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'884.014	Suministros y materiales	512	1'027.580
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	1'524.000	Mantenimiento y reparaciones	515	658.020
Gastos de investigación exploración y otros	163	840.000	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	3'450.600
Otros activos no corrientes	165	914.936	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'278.936	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79'766.763	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'964.600
Cuentas por pagar	201	796.860	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	532.140	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'013.500
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	360.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'110.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'329.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'500.000	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	700.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'500.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'183.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'829.000			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	24'612.763	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'651.900
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	12'325.000	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'651.900
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'937.763	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'147.785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'766.763	(-) 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 a 589))	590	23'504.115
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'876.028
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'628.087

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

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.	-	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-	
 Firma del representante legal			 Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	5'851.200
Nombre			800 Jorge Aguilar			SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.			801 21-557			IMPUESTO A PAGAR	773	24.828
Efectivo			Cheque No.			Interés por mora	774	1.899
S/. 27.472			S/.			Multas	775	745
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	27.472
S/.			S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION 06058-1
 TIPO: 1
 BCD. AZUAY SUC. LOJA
 95/04/27 000 000 453 A 0028

Exp. 1995

28 ABR. 1995

LEONOR F...