

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00078557

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	
04	PROVINCIA	05	COD PROVINCIA	06	CANTON	
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
PERSONAL	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.M.A.E.

Caja, bancos	101	5'072.044	Ventas gravadas con I.V.A.	401	637'37.626
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'10.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	90'035.363	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3'663.350	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	35'600.000	Rentas exentas y no gravad	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto unico	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	235.000	Otras rentas	408	339.331
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	550'100.000

Repuestos, herramientas y accesorios	111	3	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	421.103,263
Impuestos anticipados	112	151.563,213	Compra de productos terminados	502	256.1437,521
Otros activos corrientes	113	1.203,231	Importaciones de productos terminados	503	321.103,612
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121.163,236	(c) Inventario final de productos terminados	504	101.630,322

IAC	Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'926.423	Compras de materia prima	506	60'932.413
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'932.413	Importaciones de materia prima	507	21'114.620
	Vehiculos	153	21'114.620	(+) Inventario final de materia prima	508	83'715.913
	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
	Depreciacion acumulada	155		Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TAL ACTIVO FIJO		159	83'715.913	Mano de obra indirecta	511	

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	12'920.337
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	266'631.249	Inventario inicial de productos terminados	520	

Cuentas por pagar	201	234'556.438	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	803'440.727
Documentos por pagar	202	23'250.346	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
visiones sociales por pagar	203	1'360.427	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'326.350
obligaciones: IESS e impuestos	204	342.572	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'281.332
portes recibidos de sucursales, empresas o asoci	205	0	Gastos de gestión	553	2'358.736
Otros pasivos corrientes	206	415.335	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	3'220.164
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	261'223.211	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'042.656

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13'273.363	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	61'123.123
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	13'273.363	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	569	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'273.363	Otros gastos de administración y ventas	561	12'701.324
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	279'350.362	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'123.123

Capital suscrito y/o asignado	301	2'300.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	1'834.733
Reservas	304	604.365	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'834.733
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'572.370	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15'356.676)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'356.351)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'356.676)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(12'633.312)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	856'634.547	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

1% Total activos netos (1% xCódigo 170-deducciones)	701	1.945,31	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
8% Impuesto a la renta causado (80% xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 589)	590	0
Valor anticipo (701 o 702-771)	703	(1.945,31)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE LAS TRANSACCIONES									
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	
REFEY. MON.		EJER. IMP.	751					759	51543.25

FIRMAS Y V.P.	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	776	15,208.943
					(-) Impuestos retenidos	777	11,217.535
					SALDO A FAVOR	772	0
					IMPUESTO A PAGAR	773	0
					Interés por mora	774	0
					Multas	775	0
					TOTAL	799	0
S/	Efectivo	Nombre	800		Notas de Crédito (cantidad)		
		Matr. No.	801	06299	S/		
S/	Cheque No.			Fondo			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

100-443887-100
