

**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 4 No. B 00061788**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 190148394001 02 EXPEDIENTE: 31.35003 RAZON SOCIAL: MORENO MARTINEZ CORDOVA CIA. LTDA.  
 04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA  
 09 CALLE: BOCARHUERTE Y OCTAVIO DIAZ 10 NUMERO: 1-20 11 TELEF.: 800035 12 FAX: 806282  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA DE BANTAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62109 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 101  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. HUGO MARTINEZ POZO 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 010136655-7

PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0
-------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	( )
Inversiones financieras temporales	102	( )	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	( )
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	( )	Exportaciones	403	( )
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( )	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	( )
Otras cuentas por cobrar	105	( )	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	( )
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	( )	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	( )
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'000.000			

<b>B) ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terenos, edificios e instalaciones	151	( )	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	( )
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	( )	Copra de productos terminados	502	( )
Vehículos	153	( )	Importaciones de productos terminados	503	( )
Otros activos fijos	154	( )	(-) Inventario final de productos terminados	504	( )
(-) Depreciación acumulada	155	( )	Inventario inicial de materia prima	505	( )
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	( )	Compras de materia prima	506	( )
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	( )	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	( )
Gastos de organización y constitución	162	( )	Comisiones en ventas y publicidad	552	( )
Gastos de investigación exploración y otros	163	( )	Gastos de gestión	553	( )
Aportaciones en asociaciones	164	( )	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	( )
Otros activos no corrientes	165	( )	Impuestos, contribuciones y otros	555	( )
(-) Amortización acumulada	166	( )	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	( )
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	( )	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	( )
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	( )
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	( )	Inventario inicial de productos terminados	520	( )
Documentos por pagar	202	( )	(-) Inventario final de productos terminados	521	( )
Provisiones sociales por pagar	203	( )	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	( )
Obligaciones: IESS e impuestos	204	( )	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	( )	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	( )
Otros pasivos corrientes	206	135.170	Comisiones en ventas y publicidad	552	( )
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	135.170	Gastos de gestión	553	( )
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	( )	Pérdida en venta de activos	571	( )
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	( )	Pérdida por diferencias de cambio	572	( )
Obligaciones emitidas	213	( )	Otros gastos no operacionales	573	( )
Otros pasivos a largo plazo	214	( )	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	( )
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	( )	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)	580	( )
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	135.170	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	( )
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	( )
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	( )	(-) 85% Dividendos percibidos	586	( )
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	( )	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	( )
Reservas	304	( )	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	( )
Reserva por revalorización del patrimonio	305	( )	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	( )
Reexpresión monetaria	306	( )	<b>UTILIDAD GRAVABLE (594-585 + 589)</b>	590	( )
Otros superávit	307	10	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	( )
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	135.879	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( )
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( )			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	864.821			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'000.000			

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701: 10.000  
 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	( )
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						729	( )	
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. 96 - Ley 56)

Firma del representante legal: *Hugo Martínez Pozo*  
 Firma del contador: *Juan Carlos...*

Nombre: 800 Juan Carlos...  
 Matr. No.: 801 058046

Activo: Efectivo  
 Cheque No.:  
 S/ ( )

OPICINA CUENCA  
 4 OCT. 1995