

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 No. A 00039354

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	REASON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NÚMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	INDUSTRIA	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.																						
ESTADO DE SITUACION																																	
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														Rentitas exentas y no gravad.																			
Inventario de productos en proceso														Rentitas con impuesto único																			
Inventario de suministros y materiales														Otras rentitas																			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén														TOTAL INGRESOS																			
Mercaderías en tránsito														COSTO DE VENTAS																			
Repuestos, herramientas y accesorios														Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																			
Impuestos anticipados														Compra de productos terminados																			
Otros activos corrientes														Importaciones de productos terminados																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados																			
ACTIVO FIJO														Inventario inicial de materia prima																			
Terrenos, edificios e instalaciones														Compras de materia prima																			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														Importaciones de materia prima																			
Vehículos														(-) Inventario final de materia prima																			
Otros activos fijos														Mano de obra directa																			
(-) Depreciación acumulada														Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.																			
TOTAL ACTIVO FIJO														Mano de obra indirecta																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES														Suministros y materiales																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																			
Gastos de organización y constitución														Aportes IEBS y beneficios sociales																			
Gastos de investigación exploración y otros														Mantenimiento y reparaciones																			
Aportaciones en asociaciones														Energía, agua y teléfono																			
Otros activos no corrientes														Otros gastos de fabricación																			
(-) Amortización acumulada														Inventario inicial de productos en proceso																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos en proceso																			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 198)														Inventario inicial de productos terminados																			
PASIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados																			
Cuentas por pagar														TOTAL COSTO DE VENTAS																			
Documentos por pagar														GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																			
Provisiones sociales por pagar														Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																			
Obligaciones: IEBS e impuestos														Comisiones en ventas y publicidad																			
Bonos recibidos de sucursales, empresas o asoc.														Gastos de gestión																			
Otros pasivos corrientes														Agua, luz, teléfono, télex y fax																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE														Impuestos, contribuciones y otros																			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Depreciación de bienes y amortizaciones																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														Cuentas incobrables y baja de inventarios																			
Préstamos de accionistas o casa matriz														Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																			
Obligaciones emitidas														Intereses y comisiones																			
Otros pasivos a largo plazo														Provisiones deducibles																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														Otros gastos de administración y ventas																			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS																			
PATRIMONIO NETO														GASTOS NO OPERACIONALES																			
Capital suscrito y/o asignado														Pérdida en venta de activos																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro														Pérdida por diferencias de cambio																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														Otros gastos no operacionales																			
Reservas														TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																			
Reserva por revalorización del patrimonio														UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																			
Reexpresión monetaria														(+/-) Gastos no deducibles (en el país)																			
Otros superávit														(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)																			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														(-) Amortización pérdidas de años anteriores																			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														Utilidad Neta (580+581-582-583)																			
TOTAL PATRIMONIO NETO														(-) Participación 75% de Trabajadores																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														(+/-) 85% Dividendos percibidos																			
														(+/-) 85% Rentitas con impuesto único																			
														(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas																			
														(-) Reintegraciones y leyes de fomento																			
														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))																			
														IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																			
														Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																			
														IMPUESTO UNICO																			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)																																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)																																	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)																																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																			
														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																			
IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 --																																	
IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 --																																	
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --																																	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)														(-) TOTAL COMPENSACIONES																			
Firma del representante legal														(-) Anticipos pagados																			
Firma del contador														(-) Impuestos retenidos																			
Nombre 800 Rolando Milla														SALDO A FAVOR																			
Matr. No. 801 0.24062														IMPUESTO A PAGAR</																			

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

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIOS/AS

RECIBIDO 22 DIC 1996

BANCO DEL AMBRO S. A.
Asesor: C. M. G.