

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 3 No. 00056885

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	IDENTIFICACION	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OBLIGADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.M.A.E.
	00000000000000000000		1233-34		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS S.A.		QUITO		09		QUITO		390		QUITO		AV. DE LAS AMERICAS		578		281866		282065		COMERCIAL		62399		390		LUIS CARRERA DEL RIO		00000000000000000000														

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	
(-) Provision cuentas incobrables	104	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	37.441.797	
Inventario de materia prima	106	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	
Mercaderias en tránsito	110	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.441.797	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	
Vehiculos	153	10.929.803	
Otros activos fijos	154	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	10.929.803	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.929.803	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57.441.797	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	43.210.792	
Documentos por pagar	202	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	352.743	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	882.279	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44.365.814	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44.365.814	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.480.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	
Reservas	304	1.115.653	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36.593.453	
Reexpresión monetaria	306	36.041.800	
Otros superávits	307	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.762	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.821	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.075.963	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57.441.797	
INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.341.491	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Exportaciones	403	-----	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Ingresos no operacionales	405	-----	
Dividendos percibidos	406	-----	
Rentas exentas y no gravadas	407	-----	
Rentas con impuesto unico	408	-----	
Otras rentas	409	-----	
TOTAL INGRESOS	499	11.341.491	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Compra de productos terminados	502	-----	
Importaciones de productos terminados	503	-----	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Compras de materia prima	506	-----	
Importaciones de materia prima	507	-----	
(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Mano de obra directa	509	-----	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
Mano de obra indirecta	511	-----	
Suministros y materiales	512	-----	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros gastos de fabricación	517	-----	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.943.899	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Gastos de gestión	553	-----	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Impuestos, contribuciones y otros	555	309.716	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Intereses y comisiones	559	-----	
Provisiones deducibles	560	-----	
Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.333.615	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-----	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Otros gastos no operacionales	573	-----	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.876	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	7.876
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.876	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.181	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-----	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	6.695	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.674	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	5.021	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1	Total activos netos (1 - xCodigo 170-deducciones)	701	-----
80	Impuesto a la renta causado (80 - xCodigo 729)	702	1.300
	Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	1.300

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	734	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	744	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	752	-----
Declaro que los datos presentados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	-----	
						(-) Impuestos retenidos	771	-----	
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	-----	
						IMPUESTO A PAGAR	773	1.674	
Nombre 800						Interés por mora	774	-----	
						Multas	775	-----	
Matr. No. 801						TOTAL PAGADO	776	1.674	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.674			S/.			S/.			-----