

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 BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1996
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

21		22		23		24		25	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		IMPUESTO ÚNICO	
Caja, banco	701	1'382,809		Ventas causadas con I.V.A.	467				
Activos financieros temporales	702	717'636,490		Ventas causadas de I.V.A. o no gravadas	468	8'400,000			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	703	750,000		Exportaciones	469				
(-) Provisiones cuentas incobrables	704			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	470				
Inventarios por cobrar	705	9'507,172		Ingresos por dividendos percibidos	471				
Inventarios de productos en proceso	706			Rentas exentas y no gravadas	472				
Inventarios de suministros y materiales	707			Rentas con impuesto único	473	53,059			
Activos financieros temporales	708			Otros ingresos	474	8'455,069			
Mercaderías en tránsito	709			COSTO DE VENTAS					
Activos financieros temporales	710			Inventario inicial (productos no producidos por la Cia.)	501				
Activos anticipados	711	2'825,963		Compra de productos terminados	502				
Activos financieros temporales	712			Importaciones de productos terminados	503				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	713	86'702,434		Oliverario final de productos terminados	504				
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505				
Maquinarias, muebles, ententes y equipos	714	89'691,804		Compra de materia prima	506				
Veículos	715			(-) Inventario final de materia prima	507				
Otros activos fijos	716			Mano de obra directa	508				
(-) Depreciación acumulada	717			Depreciación de maquinarias, equip. y soft. de mano de obra indirecta	509				
TOTAL ACTIVO FIJO	718	89'691,804		Suministros y materiales	510				
ACTIVOS NO CORRIENTES				Depositos de inversión, equip. equip. y soft.	511				
Cuentas, etc. no cobr. a largo plazo	719			Aportes IESS y beneficios sociales	512				
Gastos de organización y constitución	720			Mantenimiento y reparaciones	513				
Gastos de investigación exploración y otros	721			Energía, agua y teléfono	514				
Aportaciones en asociaciones	722			Otros gastos de fabricación	515				
Otros activos no corrientes	723			Inventario inicial de productos en proceso	516				
(-) Amortización acumulada	724			(-) Inventario final de productos en proceso	517				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	725			Inventario inicial de productos terminados	518				
ALISTO ACTIVO (701+709+718+725)	726	175'794,238		(-) Inventario final de productos terminados	519				
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	520				
Deudas por pagar	727			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
Documentos por pagar	728			Gastos, servicios, beneficios sociales e indemnizaciones	521				
Provisiones sociales por pagar	729			Comisiones en ventas y publicidad	522				
Obligaciones IESS e impuestos	730			Gastos de gestión	523				
Aportes recibidos de sociedades, empresas o asoc.	731			Agua, luz, teléfono, internet y fax	524				
Otros pasivos corrientes	732			Investigaciones, contratos y otros	525				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	733			Depreciación de bienes y amortizaciones	526				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas acreables y bases de inventarios	527				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	734			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528				
Préstamos de accionistas o casa matriz	735			Obligaciones y comisiones	529				
Obligaciones emitidas	736			Provisiones deducibles	53				