

DESPRENDA BORRADOR INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. A0002027

FORMULARIO UNICO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1) RUC: 330144330001 2) Empresa: INFORMATICA Y CONSTRUCTORA ENCOPECA CIA. LTDA. 3) Tipo de contribuyente: 13 4) Domicilio: MANTUA 5) Fecha de inscripción: 07/06/94 6) Cédula: 450 7) Ciudad: MANTUA 8) Provincia: MANTUA 9) Calle: AVDA. 7 E/MALLES 12-13 10) Teléfono: 612092 11) Fax: 612092 12) Correo: 13) Tipo de actividad: 14) Cód. de actividad: 50016 15) Cód. de comercio: 387 16) Nombre del representante legal: JORGE OLEY ZAMBRANO COLLAZO 17) N.º de cédula de identidad: 130207393-2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'600,000	Ventas gravadas con IVA	491
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de IVA o no gravadas	365
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(*) Provisión cuentas incobrables	104	(*) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	(*) Omitidos perdidos	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no aplicacionales	406
Almacén de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Almacén de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	14'300,000
Reservas, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
ACTIVO CORRIENTE	2'600,000	Compra de productos terminados	502
ACTIVO FIJO		Importaciones de productos terminados	503
Terrenos, edificios e instalaciones	121	(-) Inventario final de productos terminados	504
Móviles, muebles, enseres y equipos	122	Inventario inicial de materia prima	505
Veículos	123	Compras de materia prima	506
Clase act. a fin	124	Importaciones de materia prima	507
(-) Depreciación acumulada	125	(-) Inventario final de materia prima	508
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra directa	509
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de inv.	510
Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	131	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	132	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	133	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	134	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	135	Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	136	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		Otros gastos de fabricación	517
ACTIVOS CORRIENTES	2'600,000	Inventario inicial de productos en proceso	518
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de productos en proceso	519
ACTIVO CORRIENTE	217,500	Inventario inicial de productos terminados	520
Por pagar	217,500	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	221	TOTAL COSTO DE VENTAS	14'800,000
Provisiones sociales por pagar	222	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	223	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	224	Comisiones en ventas y publicidad	602
Otros pasivos corrientes	225	Gastos de gestión	603
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	217,500	Agua, luz, teléfono, internet y fax	604
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	Impuestos, contribuciones y otros	605
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	Depreciación de bienes e amortizaciones	606
Obligaciones emitidas	233	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Otros pasivos a largo plazo	234	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
PASIVO LARGO PLAZO		Intereses y comisiones	609
PASIVO CORRIENTE	217,500	Provisiones deducibles	610
PASIVO LARGO PLAZO		Otros gastos de administración y ventas	611
PASIVO CORRIENTE	217,500	PASIVO CORRIENTE Y LARGO PLAZO	14'200,000
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	701
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	702
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	703
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (894-893-892)	600,000
Reserva monetaria	306	(*) Gastos no deducibles (en el país)	801
Otros superávits	307	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	802
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (880+881+882-883)	804
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'382,500	(-) Participación 15% de trabajadores	805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (228 + 310)	2'500,000	(-) 85% Omitidos perdidos	806
		(-) 85% Rentas con impuesto único	807
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808
		(-) Reservas y leyes de fomento	809
		UTILIDAD GRAVABLE (900-909)	510,000
		IMPUESTO A LA RENTA (900 x 25%)	127,500
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (990 - 991)	902
		IMPUESTO UNICO	127,500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
708	709	710	711
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
712	713	714	715
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
716	717	718	719
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
720	721	722	723
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
724	725	726	727
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
728	729	730	731
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
732	733	734	735
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
736	737	738	739
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
740	741	742	743
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
744	745	746	747
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
748	749	750	751
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
752	753	754	755
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
756	757	758	759
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
760	761	762	763
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
764	765	766	767
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
768	769	770	771
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
772	773	774	775
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
776	777	778	779
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
780	781	782	783
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
784	785	786	787
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
788	789	790	791
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
792	793	794	795
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
796	797	798	799
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
800	801	802	803
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
804	805	806	807
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
808	809	810	811
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
812	813	814	815
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
816	817	818	819
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
820	821	822	823
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
824	825	826	827
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
828	829	830	831
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
832	833	834	835
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES	RENTAS DE HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
836	837	838	839
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INDEPENDIENTES
