

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00052162

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990027765001	02	EXPEDIENTE	3652	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL ARDASSUM C. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Clemente Ballen				10	NUMERO	207	11	TELEF.	532512	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendam. y Adm. Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Munir G. Dassum Armendariz				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902502558										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	720.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	20'500.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	986.787	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	2'774.932	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'481.833	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'153.329	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'602.994	Compras de materia prima	506	-0-
Autos, vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	28'882.977	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'873.346	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'355.179	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	382.152	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	382.152	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'685.676
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	326.026
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'165.147
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	382.152	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	219.167	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'155.514	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'528.608
Reexpresión monetaria	306	11'451.890	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'146.456	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'528.608
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'973.027	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'355.179	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	423.552	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	305.722	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'528.608
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, BIENES, APUESTAS Y SIMILARES	705	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	382.152
	706	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'146.456

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM.	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM.	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal			Anticipo pagado			770	-0-
			Impuestos retenidos			771	615.000
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	232.848
			IMPUESTO A PAGAR			773	-0-
Nombre 800 ALBERTO ROMERO			Interés por mora			774	-0-
			Matr. No. 801 2442			Multas	
			TOTAL PAGADO			799	-0-

Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	S/.	-0-	S/.		-0-