

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00058025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0100700001	02	EXPEDIENTE	8003	RAZON SOCIAL:	
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON
09	CALLE		10	NUMERO	11	TELEF.	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	030042988		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							24
							25

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	2'000.000		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301			Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'159.810		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(1'159.810)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319			(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320			(-) 85% Dividendos percibidos	586
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
					709
F) FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	

18 SEP 1995
 PAOLA VARELA
 PAOLA VARELA
 BANCO DEL PICHINCHA S.A.
 CAJERO