

**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 1996 No. A 00016930**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790089723002	02	EXPEDIENTE	9171-23	RAZON SOCIAL	SOLDADURAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL											
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUIL C. L.				
09	CALLE	PIEDRAHITA Y XIMENA					10	NUMERO	252	11	TELEF.	313227	12	FAX	312155			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO RODRIGO GARDENAS PALACIOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04195351									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33'702.088	Ventas gravadas con I.V.A.	401	813'911.325
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'593.886	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 953.973)	(-) 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	10'080.695
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	823'992.020
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	44'087.228	Compra de productos terminados	502	651'429.264
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	190'429.226	(-) 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	4'502.007	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	14'412.781	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	( 8'235.211)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10'679.577	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	7'235.635	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	7'235.635	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	201'108.806	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	177'837.748	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	651'429.264
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'879.465	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'834.965
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'936.228	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'012.499
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	59'749.085
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'365.328
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	189'653.441	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'047.592
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	848.673
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	269.290
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	220	189'653.441	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	163'127.482
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000	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	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	412.027	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'695.564	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	9'435.274
Reexpresión monetaria	306	1'860.751	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'936.130)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'306.230
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'923.153	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8'129.044
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11'453.365	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'219.356
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	201'108.806	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	6'909.688
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'727.422
					5'182.266

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	884.689	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'381.938	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(7'029.517)	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	6'909.688
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'727.422

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 SONNIA GUEVA				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801 14.828				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Banco					774
Notas de Crédito (cantidad)					775
<b>TOTAL PAGADO</b>					