

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00020423

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790095464001	02	EXPEDIENTE	39329	03	RAZON SOCIAL:	EMPRESA DE BODEGAS "LOPUYINGO" CIA. LTD.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	LA CHICA
09	CALLE	ARTILLERIA Y LOS BOSQUES				10	NUMERO	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE BODEGAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71924
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR EDUARDO EURICO MUÑOZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700246630

PERSONAL ASOCIADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—
----------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'478.702	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	—	401	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'333.400
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Inventory de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventory de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventory de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventory de prod. terminados en almacén	109	—	Rentas con impuesto único	408	—
Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas	137.302	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS	499	7'470.702
Impuestos anticipados	112	—			
Otros activos corrientes	113	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'678.702			

ESTADO DE SITUACION		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	501	—	
Vehículos	153	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos fijos	154	—	Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	(-) Inventory final de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Inventory inicial de materia prima	505	—

ESTADO DE SITUACION		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		
Gastos de organización y constitución	162	—	513	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventory inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'678.702	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—

ESTADO DE SITUACION		PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	197.125	Cuentas por pagar		
Documentos por pagar	202	—	202	—	
Provisiones sociales por pagar	203	—	Provisiones sociales por pagar		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'842.072	Obligaciones: IESS e impuestos		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		
Otros pasivos corrientes	206	—	Otros pasivos corrientes		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'039.197	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—

ESTADO DE SITUACION		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	212	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Obligaciones emitidas		
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros pasivos a largo plazo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'389.125
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'039.197			

ESTADO DE SITUACION		PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'200.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'200.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'081.577
Reexpresión monetaria	306	—	(+) 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	3'239.505	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'081.577
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'639.505	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	762.237
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	7'678.702	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

ESTADO DE RESULTADOS

C)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)							(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)							UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	41319.340
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)							IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1079.835
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1079.835
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS							HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
705 —							706 —		709 —	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1079.835
IMP. 730 — EJER. IMP. 731 — No. TRAM. 732 — FECH. ING. 733 —							739 —		739	—
IMP. 740 — EJER. IMP. 741 — No. TRAM. 742 — FECH. ING. 743 —							749 —		749	—
REEXP. MON. EJER. IMP. 751							759 —		759	—
FIRMA Y PAGOS							(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 56)							(-) Anticipos pagados		770	—
"DODIPUAYANCO" Clia. Ltda.							(-) Impuestos retenidos		771	—
R. U. C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29							SALDO A FAVOR		772	—
Firma del representante legal							IMPUESTO A PAGAR		773	1079.835
Firma del contador							Interés por mora		774	53.765
Nombre 800 Juan Manuel Maza							Multas		775	32.395
FIRMA AUTORIZADA Matr. No. 801 11.672							TOTAL PAGADO		799	1165.995
Efectivo							Cheque No.		Banco	
S/. 1165.995							Notas de Crédito (cantidad)		S/.	

2a. Copia: Superintendencia de Compañías

Task Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL FRAZER SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-004-027393-7

Valor : S/. 1,165,995**

07/ABR/1997 CAJA:0161 RFF:1105954

Exp. 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1105.995