

**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** 4 **No. B 00078472**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0940539337001	02	EXPEDIENTE	40090-892	RAZON SOCIAL:												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	IVRY V. JORDANO					10	NUMERO	1600	11	TELEF.	373627	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORMA GARCIA DE ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905631269									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	133'330.997	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	773'380.768	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	2'150.000		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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	773'380.768	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	35.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	136'065.997	Inventario inicial de materia prima	505	17'531.548

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Trenos, edificios e instalaciones	151	24'071.985	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'562.399	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Vehículos	153	96'058.808	Gastos de gestión	553	107'347.365
Otros activos fijos	154	32'963.498	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
(-) Depreciación acumulada	155	60'866.035	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'361.413
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	129'991.155	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'211.762

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos no operacionales	573	8'291.040
Aportaciones en asociaciones	164	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	8'291.040
Otros activos no corrientes	165	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'295.132
(-) Amortización acumulada	166	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	266'057.152	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'394.270
Documentos por pagar	202	81'800.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Otros pasivos corrientes	206	5'975.360	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	7'900.362
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	87'775.366	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'975.216

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	592	5'925.646	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---			
Obligaciones emitidas	213	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	87'775.366			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	49'163.378
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	13'149.263
Reservas	304	1'865.828	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	221'233.681
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'004.111			
Reexpresión monetaria	306	60'304.058			
Otros superávits	307	33'286.390			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'526.267			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'295.132			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	174'012.300			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	266'057.152			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'067.572	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
			709	IMPUESTO UNICO	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			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	---		---
			729		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	---
Norma García de Andrade GERENTE Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	---
			(-) Impuestos retenidos			771	---
			SALDO A FAVOR			772	---
			IMPUESTO A PAGAR			773	1'975.216
			Interés por mora			774	561.159
Multas			775	237.026			
Firma del contador			TOTAL PAGAR			799	2'773.401
Nombre: 800			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
Matr. No. 801			S/			---	
Efectivo			S/			---	
Cheque No. 25773			S/			---	

