

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055734

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990594724001	02	EXPEDIENTE	4014982	03	RAZON SOCIAL:	AC. CENTRO DE CALCULO Y CONTROL DE CALIDAD S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KENNEDY NORTE N2. 201 Solar			10	NUMERO	14	11	TELEF.	282370	12	FAX	282370				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SILVIA BENALCAZAR DE TOBAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906163779								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	23	OTROS	02	24	AUDITOR EXTERNO	= =	25	R.N.A.E.	= =

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	91.387	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'198.420
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'809.180	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	728.428	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	26'198.420

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	36.000	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	1.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'686.495	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'054.715	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	6'059.180
(-) Depreciación acumulada	155	(2'186.518)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'868.197	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	79.722	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79.722	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'614.414	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'059.180
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(73.100)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'659.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	7'200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(73.100)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'201.820

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(20'880.000)	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	328.168
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(20'880.000)	Intereses y comisiones	559	252.417
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(20'953.100)	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	(2'000.000)	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	(34'716.384)	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	(893.619)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'717.835
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	(19'060.365)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'265.055	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3'316.264
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(256.001)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	401.571
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(43'661.314)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60.236
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(64'614.414)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	341.335
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	85.334
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	256.001

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS OPERACIONALES					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	751	0					

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)		INGRESOS OPERACIONALES			
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	0	
	Nombre	800 TERESA REYES S.	(-) Gastos pagados	771	36.000
	Matr. No.	801 0.17633	IMPUESTO A PAGAR	773	49.334
Efectivo	Cheque No.		Inter. por mora	774	0
S/. 49.334			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	49.334

CAJA 1084
 02 ABR. 1995
 M. IZ. CTAS. CORRIENTES