

REPÚBLICA 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. B 00075290**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	S.A.			
PROVINCIA	05	COB. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
Cta. Almorada T. Ma. etapa mz.				NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
ECONOMICA	COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	09-0611	
REPRESENTANTE LEGAL	DR. PECTOR ANDRADO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
CORRIENTE				INGRESOS				

A)	Cuentas por cobrar	101	692.297	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
	Cuentas financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
	Cuentas y documentos por cobrar (Cuentas)	103		Exportaciones	403	---
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
	Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	---
	Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	---
	Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	---
	Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	---
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	---
B)	Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	---
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
	Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
	Otros activos corrientes	113	312.501	Compra de productos terminados	502	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.562.797	Importaciones de productos terminados	503	---
	ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	---
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	---
	Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	---
	Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	---
	Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	---
	Gastos de organización y constitución	162	1.910.050	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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	(355.164)	Otros gastos de fabricación	517	---
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.554.886	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.117.684	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
	PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
	Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	---
	Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
	Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
	Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
	Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
	Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	---
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	---
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561	---
	PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.100.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	---
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
	Reservas	304	22.880	Otros gastos no operacionales	573	---
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5120.467	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
	Reexpresión monetaria	306	(4.529.612)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.117.684	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.117.684	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---			
Firma del representante legal Dr. Pector Andrade				Firma del contador Nombre: No. Víctor Matr. No. 801				(-) Impuesto pagado	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		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.		S/.				S/.				