DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

PERIODO FISCAL 1995 No. A 00017190

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0900811653001	02	EXPEDIENTE	40367	03	RAZON SOCIAL	DE... Y...
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	CIUDAD
08	CALLE	09	NUMERO	10	TELEF.	11	FAX
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	TIPO CONTRIBUYENTE	15	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CEL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18		19	
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	26		27	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.546.905	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53.688.724
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	1.923.926	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	53.688.724
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	3.000.900	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.573.331	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	10.582.819	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	1.058.281	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	9.524.538	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	--	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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	16.097.869	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	7.134.211	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.287.381
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	338.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	8.610.056
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.751.206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.134.211	Impuestos, contribuciones y otros	555	710.211
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.058.281
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	252.736
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	23.992.420
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.134.211	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53.000.991
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1.193.362	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	687.733
Reexpresión monetaria	306	2.082.563	(+) 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	687.733	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	687.733
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.963.658	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	103.160
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.097.869	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	584.573
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	146.144
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	438.429

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	160.978	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	115.915	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	160.978	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	584.573
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	146.144
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	438.429

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. 761			759	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	146.144

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
		(-) Anticipos pagados	770	99.830
		(-) Impuestos retenidos	771	--
		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	46.314
Nombre	Matr. No.			
Cheque No.				
Notas de Crédito (cantidad)				