

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 4 No. B 00085933

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0190005283001	02	EXPEDIENTE	10-533	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL EXPORTADORA DE SOMBREROS ECUATORIANOS C.A. LTDA.											
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA					
09	CALLE	PIO BRAVO																	
10	NUMERO	571	11	TELEF.	823212	12	FAX	831377											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE SOMB. DE PAJA YUQUIL																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS JARA MOSQUERA																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010032715-4																	
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos																			
Inversiones financieras temporales																			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)																			
(-) Provisión cuentas incobrables																			
Otras cuentas por cobrar																			
Inventario de materia prima																			
Inventario de productos en proceso																			
Inventario de suministros y materiales																			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén																			
Mercaderías en tránsito																			
Repuestos, herramientas y accesorios /																			
Impuestos anticipados																			
Otros activos corrientes																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE																			
ACTIVO FIJO																			
Terrenos, edificios e instalaciones																			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos																			
Vehículos																			
Otros activos fijos																			
(-) Depreciación acumulada																			
TOTAL ACTIVO FIJO																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo																			
Gastos de organización y constitución																			
Gastos de investigación exploración y otros																			
Aportaciones en asociaciones																			
Otros activos no corrientes																			
(-) Amortización acumulada																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE																			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)																			
PASIVO CORRIENTE																			
Cuentas por pagar																			
documentos por pagar																			
provisiones sociales por pagar																			
Obligaciones: IESS e impuestos																			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.																			
Otros pasivos corrientes																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE																			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)																			
Préstamos de accionistas o casa matriz																			
Obligaciones emitidas																			
Otros pasivos a largo plazo																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO																			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)																			
PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.																			
Reservas																			
Reserva por revalorización del patrimonio																			
Reexpresión monetaria																			
Otros superávit																			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores																			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la Renta																			
TOTAL PATRIMONIO NETO																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)																			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)																			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)																			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)																			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																			
IMPUESTO UNICO																			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																			
IMP. 730																			
EJER. IMP. 731																			
No. TRAM. 732																			
FECH. ING. 733																			
IMP. 740																			
EJER. IMP. 741																			
No. TRAM. 742																			
FECH. ING. 743																			
REEXP. MON. EJER. IMP. 751																			
TOTAL COMPENSACIONES																			
(-) Anticipos pagados																			
(-) Impuestos retenidos																			
SALDO A FAVOR																			
IMPUESTO A PAGAR																			
Interés por mora																			
Multas																			
TOTAL PAGADO																			
Efectivo																			
Cheque No.																			
Banco																			
Notas de Crédito (cantidad)																			
S/. 3.637.584																			
PACIFICO																			
S/. 3.637.584																			