

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 5 **No. A 0 0033669**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990671598001	02	EXPEDIENTE	41-137083	RAZON SOCIAL	EMPRESA DESARROLLO DEL PLO C.A. UPRICA											
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BAYASCO	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LA BARRA	10	NUMERO	215	11	TELEF.	307183	12	FAX	-0-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RELATIVO DEL CANTON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR LUIS MUNA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913826831										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
	Caja, bancos	101	1 1.755	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
	Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
	Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	-0-	Otras rentas	408	-0-	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	
B)	Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
	Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
	Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.755	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	407.626,85	Compras de materia prima	506	-0-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
	Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
	Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
	(-) Depreciación acumulada	155	102.35,98	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	305.270,87	Mano de obra indirecta	511	-0-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de accidentes, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
	Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Impuestos y contribuciones	516	-0-	
	Otros activos no corrientes	165	55.183,71	Gastos de administración	517	-0-	
	(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55.183,71	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	362.156,631	Inventario de productos terminados	520	-0-	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
	Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
	Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
	Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
	Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-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	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
	Reservas	304	78.211,043	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.710,855	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
	Reexpresión monetaria	306	246.234,733	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
	Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	362.156,231	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	362.156,231	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	

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	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-0-	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
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal</p> <p>Nombre: 800</p> <p>Matr. No.: 801</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: CON.V. ESCUELA</p> <p>Matr. No.: 6186</p> </div> </div>								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
								Multas	775
								TOTAL PAGADO	799
Efectivo				Cheque No.				-0-	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-0-	