

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00011555

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-00-74955007	02	EXPEDIENTE	4770	03	RAZON SOCIAL		07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	11
04	PROVINCIA	Jimenez	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON		10	NUMERO	323	11	TELEF.	565447
09	CALLE		12	FAX	324052	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	servicio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8322	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jorge Leonor Jimenez	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0704748327	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.							

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	120.00		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
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	17.110.252		Ingresos no operacionales	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	60.256.895
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	60.256.895	
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			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.976.290		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			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 + 159 + 169)	170	24.976.290		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1.218.092		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.112.010		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52.613.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.121.549		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.057.711		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
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		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.057.711		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	739.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		52.802.740	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		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			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.262.251		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	9.316.141		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7.453.747	
Otros superávits	307	(78.995.402)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.203.057		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.751.593		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.453.747	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.976.579		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.976.290		(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.110.072	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.257.711
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
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742				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		
				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771	151.240	
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR DE SOCIEDADES	773		
Nombre 800				Interés por mora	774	626.724	
Matr. No. 801				Multas	775		
Efectivo				TOTAL PAGADO	799		
Cheque No. 326.724				Banco			
S/. 326.724				Notas de Crédito (cantidad)		626.724	