

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00042423

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 09906841970002
04 PROVINCIA GUAYAS
08 CANTON GUAYAS
10 NUMERO 503
11 TELEFONO 71500
12 FAX 388
13 ACTIVIDAD ECONOMICA REFINOCIOS INMOBILIARIOS
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 931038
17 COD. DE ORDENAMIENTO FISCAL 030059037-3

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 500.823

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 181
Máquinarias, muebles, enseres y equipos 182
Vehículos 183
Otros activos fijos 184
(-) Depreciación acumulada 185
TOTAL ACTIVO FIJO 189 229.230.150

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e inver. a largo plazo 191
Gastos de organización y constitución 192
Gastos de investigación exploración y otros 193
Aportaciones en asociaciones 194
Otros activos no corrientes 195
(-) Amortización acumulada 196
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 199 3.597.312
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199) 170 233.415.321

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.000.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 229 2.000.000

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reserva monetaria 306
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 231.415.321
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) 329 233.415.321

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
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
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: J. P. LOPEZ
Matr. No.: 881
Cheque No.: 3.23043 CE

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Ingresos no operacionales:
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 409

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 522

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601
Comisiones en ventas y publicidad 602
Gastos de gestión 603
Agua, luz, teléfono, télex y fax 604
Impuestos, contribuciones y otros 605
Depreciación de bienes y amortizaciones 606
Cuentas incobrables y baja de inventarios 607
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608
Intereses y comisiones 609
Provisiones deducibles 610
Otros gastos de administración y ventas 611
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS 612

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 671
Pérdida por diferencias de cambio 672
Otros gastos no operacionales 673
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 674
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612) 675
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 681
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 682
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 683
Utilidad Neta (675-681-682-683) 684
(-) Participación 15% de Trabajadores 685
(-) 85% Dividendos percibidos 686
(-) 85% Rentas con impuesto único 687
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 688
(-) Revaloraciones y leyes de fomento 689
UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689) 690
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 691
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691) 692

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 729
(-) TOTAL COMPENSACIONES 730
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos rebatidos 771
BALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
TOTAL PAGAR 775