

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 00012355

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990693676001	02	EXPEDIENTE	414558493	RAZON SOCIAL	ORGANIZACION COMERCIAL ESCOBAR TRIVINO C.A.
04	PROVINCIA	GAUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA	10	NUMERO	2527	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE LLANTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62569	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESCOBAR CEDEÑO GALO O	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09011376779	18	R.N.A.E.
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							24
							25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49'676.994	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.513'500.856
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	531'595.275	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	17'099.102	Ingresos no operacionales	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	240'192.520	TOTAL INGRESOS	499	1.513'500.856
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	20'005.506	Compra de productos terminados	502	198'314.748
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	1.239'254.810
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	858'569.396	(-) Inventario final de productos terminados	504	240'192.520
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'364.951	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 fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'364.951	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 IEES 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	912'934.348	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	61'874.074	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.197'377.038
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123'618.275
Obligaciones: IEES e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'865.536
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	4'870.000
Otros pasivos corrientes	206	426'549.384	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'366.304
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	488'423.458	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'295.603
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	372'711.222	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	372'711.222	Otros gastos de administración y ventas	561	61'308.432
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	861'134.680	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	274'324.150
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'799.668
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	41'799.668	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'799.668
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'799.668	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'269.950
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	912'934.348	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'129.343
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'110.544
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'427.950

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	------------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
IMP. 740	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	--		739	--
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	--					749	--

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
Nombre	800 GLADYS ARIAS
Matr. No.	801 6306
Efectivo	Cheque No. 355947
S/. 1'181.036	S/. 1'181.036

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuesto a la renta	771	7'701.393
SALDO A PAGAR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	1'181.036
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	1'181.036