

**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 4 No. B 00080177**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099071865200	02	EXPEDIENTE	41948	03	RAZON SOCIAL	IRGUN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. DICENTRO J.T. MARENGO				10	NUMERO	0f.15	11	TELEF.	245575	12	FAX	- . -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GASTON MENENDEZ ROMERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901692822										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	- -	23	OTROS	- -	24	ADJUTOR EXTERNO	- -	25	R.M.A.E.	- -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	446.603	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	- . -	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- . -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	
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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>446.603</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>ACTIVO FIJO</b>			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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>- . -</b>	Mano de obra indirecta	511	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	47.447	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	5.950	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	- . -	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>53.397</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>500.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	- . -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	
Documentos por pagar	202	- . -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- . -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- . -	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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>- . -</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>- . -</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>- . -</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.00	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	- . -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>580</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- . -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (590-529-569)</b>	<b>580</b>	
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 de pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- . -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>500.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>500.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

**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**

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	- . -	FECH. ING. 733	- . -	739	- . -
IMP. 740	- . -	EJER. IMP. 741	- . -	No. TRAM. 742	- . -	FECH. ING. 743	- . -	749	- . -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	- . -
Declare 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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> <b>IMPUESTO A PAGAR</b> Interés por mora Multas <b>TOTAL PAGADO</b>			
Firma del representante legal Nombre: GUSTO MENENDEZ ROMERO Matr. No.: 801						Firma del contador Nombre: MIGUEL CARRERA Matr. No.: 9072			
Efectivo S/. 2.000						Cheque No. S/. - . -			
BANCO PAGO						BANCO PAGO			