

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y DEDUCCIONES DE GASTOS
FORMULARIO LARGO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. 5 000 000 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099071693801	02	099071693801	03	099071693801	04	099071693801	05	099071693801	06	099071693801	07	099071693801	08	099071693801	09	099071693801	10	099071693801	11	099071693801	12	099071693801	13	099071693801	14	099071693801	15	099071693801	16	099071693801	17	099071693801	18	099071693801	19	099071693801	20	099071693801	21	099071693801	22	099071693801	23	099071693801	24	099071693801	25	099071693801	26	099071693801	27	099071693801	28	099071693801	29	099071693801	30	099071693801
----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	6.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'237.274	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	5'243.274	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	101	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	103	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	104	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	105	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	105	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	102	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	7'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	106	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	106	7'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 106 + 100)	170	12'243.274	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'656.643	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teler y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	5'656.643	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	609	-
Obligaciones emisoras	213	-	Provisiones deducibles	610	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	610	-
TOTAL DEL PASIVO (206 + 210)	220	5'656.643			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'944.802	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-610-703)	800	-
Reserva monetaria	306	(2'599.678)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	241.794	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (800+801+802+803)	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'586.916	(-) Participación 15% de Trabajadores	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	12'243.561	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	809	-
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805+806)	809	-
			IMPUESTO A LA RENTA (809 x 25%)	801	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (809 - 801)	802	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 722)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	70.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. 753	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 89).

Firma del representante legal:

Firma del contador:

G) BALANCE GENERAL

(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	731	-
(-) Impuestos retenidos	732	-
BALDO A FAVOR	733	-
IMPUESTO A PAGAR	734	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (809 - 801)	735	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	736	1.000