

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 5 No. B 0 0011593

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	2da. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	RAAE
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	526.832	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	526.832	TOTAL INGRESOS
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'249.066	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de productos terminados
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario inicial de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	--	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'249.066	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	133.512	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165	--	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166	--	Seguros de maquinaria, equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	133.512	Aportes a beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'909.410	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	
Cuentas por pagar	201	364.422	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario inicial de productos terminados
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	(-) Inventario final de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS
Otros pasivos corrientes	206	4.520	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	368.948	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	368.948	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Provisiones deducibles
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Reservas	304	1.924	GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'527.946	Pérdida en venta de activos
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida por diferencias de cambio
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.552	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'440.402	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'909.410	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
		(+) Amortización pérdidas de años anteriores	
		Utilidad Neta (590+581+582-583)	
		(+) Participación 15% de Trabajadores	
		(+) 85% Dividendos percibidos	
		(+) 85% Rentas con impuesto único	
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(+) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	

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	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

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	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ELDA ACOSTA

Matr. No. 801 3412

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Electivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.