

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0029433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE
10	NÚMERO	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	FECHA DE EMISION
19	PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	RJAL	26	OTROS	27	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'592.221	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	1.606.412	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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	3'756.132	TOTAL INGRESOS	499
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		4'200.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'373.299	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	15'426.630	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	3'8946.719	Compras de materia prima	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima		507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162	746.613	Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166	479.664	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	266.449	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	4'920.101	Mantenimiento y reparaciones	515
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		516	
Cuentas por pagar	201		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'145.022
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'093.793
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES		558	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Pérdida en venta de activos	571	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos no operacionales	573	
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		582	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Gastos de gestión	553	
Reservas	304	29.027	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'074.524	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'145.022
Reexpresión monetaria	306	7'469.212	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'093.793
Otros superávits	307		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	271.102	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'444.21	Intereses y comisiones	559	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2'920.101	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'920.101	Otros gastos de administración y ventas	561
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.920.101	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.336.081	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	584.020	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	700.543

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	740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	759
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800/				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No.				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	776
Notas de crédito (cantidad)					
S/. 1'572.142					