

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 6 No. B 00019074

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'431.30	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	10'570.561	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	10'570.561	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'696.866	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	20'205.225	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'333.101	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'375.587	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	291.801	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	36'379.430	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(24'348.400)	Depreciación de maquinarias, equip. y muebles fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'999.412	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inversión, seguros de vida, y otros	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	454.900	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	(193.869)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	351.031	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'683.544	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
Cuentas por pagar	201	29'108.864	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
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	1'620.534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'729.398	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'205.627		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'304.048	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	4'304.048	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'033.446	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'205.627	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	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	35.890	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'383.369	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'635.066)	
Reexpresión monetaria	306	14'776.774	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	89.305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'635.066)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'635.066)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'550.298	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'683.544	(-) 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	809.870	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(4'635.066)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	809.870	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'635.066)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO UNICO

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	809.870
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	1'696.866
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	84.568
TOTAL PAGADO	779	84.568

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 LERIN CHEUNG
 Matr. No.: 801 7582
 Banco: _____
 Notas de Crédito (cantidad): _____
 S/. 84.568