

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00081383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1000524001	02	EXPEDIENTE	86	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	CAJAMAZ	05	COD. PROVINCIA	51	06	CANTON	12	07	COD. CANTON	12	08	CUIDAD	CAJAMAZ
09	CALLE	CALLE 1001 - VIVIENDA					10	NUMERO	11	TELEF.	12	13	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11	15	TIPO CONTRIBUYENTE	POR MAYOR		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200052403					
PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12°395.056		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.008°386.590	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4°524.200		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	915.400			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	-		TOTAL INGRESOS		499	3.008°386.590
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1°240.200	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	2.734°27.400	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17°035.256		(-) Inventario final de productos terminados	504	915.400	
ACTIVO FIJO				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	1°511.000		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1°521.000		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19°356.256		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1°240.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.734°52.200	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24°890.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	19°400.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	19°520.800	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1°360.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1°240.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	12°600.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30°900.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	22°725.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	26°895.200	
Obligaciones a largo plazo	213	-		Intereses y comisiones	559	33°216.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	19°590.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	46°900.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1°240.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	258°058.500	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5°000.000		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 capital p.p.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15°430.890	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(2°314.634)	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1°116.256		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15°430.890	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1°116.256		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2°214.634	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12°356.256		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	13°116.256	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3°279.064	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9°837.192	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	13°116.256	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	3°279.064
						Interés por mora		774	-
Nombre 800 - 000001						Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		799	3°279.064
Matr. No. 801 - 20.125						Efectivo		Cheque No.	-
						Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
Sl. 3°279.064						Sl. -			-

FIRMA
SOLICITANTE
BANCO INTERNACIONAL