

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00092550**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COO. CANTON	08	CIUDAD			
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							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'478.050	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'704.511	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'962.228	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	9'690.497	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	128'704.511	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	4'682.599	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'814.182	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'234.818	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'299.069	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	22'700.119	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	1'336.220	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	41'753.974	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'816.252	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	214'630.433	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	36'612.986	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	52'673.040	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'433.338	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	77'302.634	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'852.716	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	117'348.958	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'132.487	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	530.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'486.943	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	24'486.943	Otros gastos de administración y ventas	561	59'065.184	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141'835.901	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	139'273.426	
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	1'521.854	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'888.472	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'568.915	
Reexpresión monetaria	306	49'157.424	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	18'148.580	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'119.551	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'107.231	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'579.665	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'794.531	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'136.950	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214'630.433	(-) 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			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'590.143	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 + 581)	580	4'832.037
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'610.678
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'590.143	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'442.715
			IMPUESTO UNICO	709	1'610.678

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-----	705	-----	706	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 733	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	749
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 1001)				TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal				Impuestos pagados	
				770	
Firma del contador				(+) Impuestos retenidos	
				771	
Nombre 800 MA. ASPINOZA				Saldo a Favor	
				772	
Matr. No. 801 0.2996				IMPUESTO A PAGAR	
				773	
Efectivo				Interés por mora	
				774	
Cheque No. 1407				Impuesto	
				775	
Banco				TOTAL PAGADO	
				799	
S/. 320,536				Banco PACIFICO	
S/.				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.	