

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00060445

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NÚMERO	11	TELÉF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.	24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.157.802	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	1.150.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	29.700	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-	Penas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	9.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.320.502	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la o.a.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.500.043	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	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	10.136.379	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.363.664	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	12.717.166	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.167.105	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	77.679	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.283.777
Obligaciones: IESS e impuestos	204	184.007	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.348.791	Impuestos, contribuciones y otros	555	390.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	580.794
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.784.160
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.348.791	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.877.577
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	80,038	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,711,255	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(120,987)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2,962,528)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80,595	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10,288,379	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12,717,444	(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	107,460
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	127,172	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			26,865
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21,492	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592			80,595
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	127,172					

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	26,865
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 56)

[Firma]
 Firma del contribuyente

[Firma]
 Firma del contador

Nombre	800	J. CEDENO B.	Multas	775		66,765
Matri. No.	801	A 21487	TOTAL PAGADO	739		26,865
Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	120,495
S/.					S/.	

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
 Multas 774
 Multas 775

FILANBANCO SELLO Y FECHA DE RECEPCION **0110480588435** Exp. 1999

1999/12/03 S/.120,495 Caja: 001001011 Tr.: 58

1	...	10
2	...	11
3	...	12
4	...	13
5	...	14
6	...	15
7	...	16
8	...	17
9	...	18
10	...	19
11	...	20
12	...	21
13	...	22
14	...	23
15	...	24
16	...	25
17	...	26
18	...	27
19	...	28
20	...	29
21	...	30

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
REPUBLICA DEL ECUADOR

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
FORMA UNICO SOCIEDADES
SECCION DE RENTAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA