

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 5 No. A 00076560

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 17 2033963801
02 EXPEDIENTE 45711203
03 RAZON SOCIAL: 69999999 S.A.
04 PROVINCIA Pichincha
05 COD. PROVINCIA 17
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 060
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE San Gregorio
10 NUMERO 357
11 TELEF. 551495
12 FAX 503710
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0300
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Bolivar Lozada
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1704403747

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1'466.487
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 30'840.934
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 5'412.364
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108 19'410.007
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 285'412.690
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 448'408.109
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 49'412.875
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499 691'407.994

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 75'680.771
Compra de productos terminados 502 477'783.508
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504 19'410.007
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 553'994.992

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 214.959
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 69.000
(-) Amortización acumulada 166 145.029
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 133.930
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 256'593.688

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 271'098.497
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 1'787.007
Obligaciones: IESS e impuestos 204 10'877.568
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 47'693.002

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214 27'368.408
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 27'368.408
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 75'061.410

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 90'117.552
Reserva por revalorización del patrimonio 305 49'414.779
Reexpresión monetaria 306 18'044.952
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 23'795.794
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 15'410.039
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 181'522.987
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 956'253.690

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709
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

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800
Matr. No. 801
Efectivo
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)
S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94 - QUITO - ECUADOR
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1995
23 ABR 1996
FANNY PALADINES
RECBIDOR. PAGADOR