

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00028071

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1701257943001 02 EMPRESA: 03 INGRESOS: CIUDAD: QUITO 07 COD. DISTRITO: 060 08 CANTON: QUITO 09 DISTRITO: PICHINCHA 10 MUNICIPIO: 411 11 REFER.: 521579 12 VAL.: 222963

13 AGENCIA: 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 17 SEXO DE CUOTIDIANO O PASADIZO: 18 CATEGORIA: 19 TIPO DE EMPRESA: 20 CATEGORIA: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTRO: 24 AUTOPRODUCCION: 25 RAZON SOCIAL:

ACTIVO CORRIENTE

161	860.661	161	INGRESOS	401
162	---	162	Ventas gravadas con I.V.A.	402
163	---	163	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403
164	---	164	Exportaciones	404
165	---	165	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	405
166	---	166	Dividendos percibidos	406
167	---	167	Impuestos no operacionales	407
168	---	168	Rentas exentas y no gravadas	408
169	---	169	Rentas con impuesto unico	409
170	---	170	Otros rentas	410
171	---	171	TOTAL INGRESOS	411

COSTO DE VENTAS

501	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
502	---	502	Compra de productos terminados	502
503	---	503	Compra de productos terminados	503
504	---	504	Importaciones de productos terminados	504
505	---	505	(c) inventario final de productos terminados	505
506	---	506	Inventario inicial de materia prima	506
507	---	507	Compra de materia prima	507
508	---	508	Importaciones de materia prima	508
509	---	509	(c) inventario final de materia prima	509
510	---	510	Mano de obra directa	510
511	---	511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511
512	---	512	Mano de obra indirecta	512
513	---	513	Suministros y materiales	513
514	---	514	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	514
515	---	515	Aportes FESS y beneficios sociales	515
516	---	516	Mantenimiento y reparaciones	516
517	---	517	Energía, agua y teléfono	517
518	---	518	Otros gastos de fabricación	518
519	---	519	Inventario inicial de productos en proceso	519
520	---	520	Inventario final de productos en proceso	520
521	---	521	Inventario inicial de productos terminados	521
522	---	522	Inventario final de productos terminados	522
523	---	523	TOTAL COSTO DE VENTAS	523

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

601	---	601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
602	---	602	Comisiones en ventas y publicidad	602
603	---	603	Gastos de gestión	603
604	---	604	Agua, luz, teléfono, fax y otros	604
605	---	605	Impuestos, contribuciones y otros	605
606	---	606	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
607	---	607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
608	---	608	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
609	---	609	Intereses y comisiones	609
610	---	610	Provisiones deducibles	610
611	---	611	Otros gastos de administración y ventas	611
612	---	612	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612

GASTOS NO OPERACIONALES

671	---	671	Pérdida en venta de activos	671
672	---	672	Pérdida por diferencias de cambio	672
673	---	673	Otros gastos no operacionales	673
674	---	674	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674
680	---	680	UTILIDAD D. PERDIDA EJERCICIO (690-674-680)	680
681	---	681	(a) Gastos no deducibles (en el país)	681
682	---	682	(b) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
683	---	683	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	683
684	---	684	Utilidad Neta (680-681+682-683)	684
685	---	685	(1) Participación 15% de Trabajadores	685
686	---	686	(2) 85% Dividendos percibidos	686
687	---	687	(3) 85% Rentas con impuesto unico	687
688	---	688	(4) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
689	---	689	UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688)	689
690	---	690	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	690
691	---	691	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690-691)	691

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	36.465	701	Tarifas netas (1% del Codigo 110-Declaraciones)	701
702	---	702	90% impuesto a la renta causado (80% del Codigo 709)	702
703	36.465	703	Valor anticipo (701 + 702 / 771)	703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	---	704	RENTAS FINANCIERAS	704
705	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705
706	---	706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	706

DETALLE DE COMPENSACIONES

707	---	707	IMP. 730	707
708	---	708	EJERC. IMP. 741	708
709	---	709	No. TRAM. 742	709
710	---	710	FECH. INI. 743	710
711	---	711	FECH. FIN. 744	711
712	---	712	TOTAL COMPENSACIONES	712
713	---	713	(1) Anticipos pagados	713
714	---	714	(2) Impuestos retenidos	714
715	---	715	SALDO A FAVOR	715
716	---	716	IMPUESTO A PAGAR	716
717	---	717	IMPUESTO A PAGAR	717
718	---	718	TOTAL PAGADO	718
719	---	719	Notas de Crédito (pendientes)	719

Firma del contador: E. CARRION
 Matr. No.: 801
 D. 19.768

ESTADO DE RESULTADOS

Superintendencia de Compañías
 CENTRO DE CONSUMO
 PABLO VIVAR

20 ABR. 1995

03 1995
 SERVICIOS
 CAJA IMPUESTOS

24 Copia Superintendencia de Compañías
 Tasa Editor S.A. R.U.C. 179071952001. IMPRESION 1995. Se. 06. 20 Exp. 1995