

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1987 No. A00022260

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
91	30	73	001	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
IN O T D A R																	
71697743																	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	65.756.00		Ventas pequeñas con I.V.A.	401	743.887.84	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas grandes de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	322.070.00		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7.601.413		Debitos pendientes	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas sueltas y no gravadas	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	101.63	
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109	449.454.107		TOTAL INGRESOS	409	744.384.510	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	9.950.460	
Otros activos corrientes	113	3.000.755		Importaciones de productos terminados	503	970.144.060	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	759.750.00		(-) Inventario final de productos terminados	504	449.454.107	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	5.000.000		Compras de materia prima	506	-	
Máquinas, muebles, enseres y equipos	122	3.970.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-		Alano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	8.970.000		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	202	2.374.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	203	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	204	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	205	5.700.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	206	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	207	8.074.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 207)	208	776.956.831		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	301	770.607.870		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	5.006.464.413	
Documentos por pagar	302	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	303	-		Sueldos, salarios, honorarios sociales e indemnizaciones	601	65.674.038	
Obligaciones: IESS e impuestos	304	317.330		Comisiones en ventas y publicidad	602	4.978.750	
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	305	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	306	159.850		Agua, luz, teléfono, televisión	604	12.002.366	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	771.214.550		Impuestos, contribuciones y otros	605	30.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o cosa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	1.230.779	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-		Otros gastos de administración y ventas	611	125.150.034	
TOTAL DEL PASIVO (307 + 215)	216	771.214.550		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	126.675.967	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de bienes	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	-		Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409 - 522 - 612 - 704)	705	1.062.200	
Reserva monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el año)	706	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el anterior)	707	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	122.206		Utilidad Neta (409 + 706 + 707 - 708)	709	1.062.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.122.206		(-) Participación 15% de trabajadores	710	159.330	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	776.956.831		(-) 80% Dividendos percibidos	711	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-	
				(-) 80% otras rentas sueltas y no gravadas	713	-	
				(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	714	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714)	715	902.870	
				IMPUESTO A LA RENTA (715 x 20%)	716	180.574	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (709 - 716)	717	722.296	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS DE BIENES, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	IMP. 731	-	IMP. 732	-	IMP. 733	-	IMP. 734	-
IMP. 735	-	IMP. 736	-	IMP. 737	-	IMP. 738	-	IMP. 739	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	IMP. 742	-	IMP. 743	-	IMP. 744	-
IMP. 745	-	IMP. 746	-	IMP. 747	-	IMP. 748	-	IMP. 749	-
IMP. 750	-	IMP. 751	-	IMP. 752	-	IMP. 753	-	IMP. 754	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES									
(-) Total compensaciones									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
BALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									