

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A.00057114

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DNI 0191251299001 02 EXPEDIDA 51816-03 FECHA SOCIAL 000 JULIO 1984 C.I.A. LIMA •
04 RESIDENCIA: Quito 06 COORDENADAS 17 06 C.DIST. Quito 060 08 C.ESTADO Quito
09 CALLE AVENIDA AMERICA ZONAS 10 NÚMERO 743 11 TELEFONO 529-109 12 FAX -----
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Consultoría Sanitaria Ambiente 14 COD ACTIVIDAD ECON. 92001 15 TPO CONTRIBUYENTE 587
16 NOMBRAMIENTO: Víctor Rodriguez Leon Marcelo 17 COD DE CLASIFICACION IVAICO 02212-1
17 DIRECCION REPRESENTANTE: Víctor Rodriguez Leon Marcelo 18 CODIGO DE IDENTIFICACION 19 CODIGO DE IDENTIFICACION 20 DIRECCION 1 21 DIRECCION 22 DIRECCION 23 DIRECCION 24 MIGRACIONES 25 SENA

	ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS	
Caja, bancos	101 2.344.460	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102 -----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 59.832.953
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 1.000.000	Exportaciones	403
(+) Provisión cuentas incobrables	104 -----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 42.605.000	Dividendos periódicos	405
Inventario de materia prima	106 -----	Rentas exentas y no gravadas	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 59.832.953
Mercaderías en tránsito	110 -----	COSTO DE VENTAS	500
Requeritos, herramientas y accesorios	111 -----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112 -----	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113 -----	Importación de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 45.949.460	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO	120 -----	Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121 -----	Compras de materia prima	506
Máquinas, muebles, enseres y equipos	122 16.734.515	Importación de materia prima	507
Vehículos	123 -----	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124 -----	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125 -----	Depreciación de maquinaria, equip. y ofic. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	129 16.734.515	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES	130 -----	Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -----	Seguro de inventarios, maquin. equip., y ofic.	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 + 169 + 169)	170 62.683.975	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE	171 -----	(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	291 58.717.504	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	292 -----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	530
Provisiones sociales por pagar	293 -----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 36.603.424
Obligaciones, IESS e impuestos	294 -----	Comisiones en ventas y publicidad	532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o assoc.	295 -----	Gastos de gestión	533 20.257.544
Otros pasivos corrientes	296 -----	Agas, lnt, teléfono, telex y fax	534 1.005.414
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299 58.717.504	Impuestos, contribuciones y otros	535
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	300 -----	Decrecimiento de bienes y amortizaciones	536
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311 -----	Cuentas incobrables y largos cts inventarios	537
Préstamos de accionistas o casa matriz	312 -----	Amortización de períodos por diferencias de cambio	538
Delegaciones emitidas	313 -----	Intereses y comisiones	539
Otros pasivos a largo plazo	314 -----	Provisiones deducibles	540
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	319 -----	Otros gastos de administración y ventas	541
TOTAL DEL PASIVO (299 + 319)	220 58.717.504	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560 57.866.482
PATRIMONIO NETO	320 -----	GASTOS NO OPERACIONALES	561
Capital suscrito y/o estinguido	321 2.000.000	Perdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tabac.	322 -----	Perdida con diferente de re cambio	572
Aportes de socios o societarias para futura cap.	323 -----	Otros gastos no operacionales	573
Reserva	324 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578
Reservas para revalorización del patrimonio	325 -----	UTILIDAD (PERÍODO) EJERCICIO (99.829.569)	580 1.966.471
Reserva de monetaria	326 -----	(*) Gastos no deducibles (en el plazo)	581
Otros supervel	327 -----	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	328 -----	(-) Amortización perdidas de ejerc. anteriores	583
Util. o perda. ejerc. actual resulta del impuesto a la renta	329 1.955.471	UTILIDAD Neto (580-581+582-583)	584 1.966.471
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 3.955.471	(*) Perderon 15% de Trabajadores	585 294.971
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299+319+318)	220 62.683.975	(-) BGD Dividendos percibidos	586
F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	330 -----	(-) BGD Rentas con impuesto único	587
RENDIMIENTOS Y OTROS INGRESOS	331 -----	(-) BGD Otras rentas y no gravadas	588
DETALLE DE COMPENSACIONES	332 -----	(-) BGD Otros gastos y tipos de interés	589
IMPORTE 720 EJER. IMP. 731 NO. TRAM. 732 FECH. IMP. 733	701 626.840	IMPORTE 720 EJER. IMP. 741 NO. TRAM. 742 FECH. IMP. 743	702 3.343.300
IMPORTE 720 EJER. IMP. 741 NO. TRAM. 742 FECH. IMP. 743	703 3.343.300	UTILIDAD GRAVABLE (99.829.569)	590 1.671.500
REBAJ. IMPOR. EJER. IMP. 751 NO. TRAM. 752 FECH. IMP. 753	704 3.343.300	IMPUESTO A LA RENTA (99.829.569)	591 417.875
Documento con datos proporcionados en este formulario que es de su responsabilidad y obligación cumplir la Ley (99), por lo que asumo la responsabilidad total por su presentación. Art. 10, Ley (99).	705 -----	UTILIDAD (o pérdida) desgravada del Imp. Renta (590-591-592)	592 1.253.625
Firma del representante legal	706 -----	G) TOTAL COMPENSACIONES	593
Firma del contador	707 -----	(-) Aranceles pagados	594
Nombre: MARCO CRUZ	708 -----	(-) Impuestos retendidos	595
Nitro.: 001-11111111-1	709 -----	SALDO A FAVOR	596
Fecha: APR 1996	710 -----	IMPUESTO A PAGAR	597 417.875
Estado: PAGADO	711 -----	IMPORTE POR MORA	598
Cheque No.: 400-11111111-1	712 -----	TOTAL PAGADO	599 417.875
Si: 417.875	713 -----	Notas de Crédito (anexos)	600

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 709)		417.875	
IMPORTE 720 EJER. IMP. 731 NO. TRAM. 732 FECH. IMP. 733	701 626.840	IMPORTE 720 EJER. IMP. 741 NO. TRAM. 742 FECH. IMP. 743	702 3.343.300	UTILIDAD GRAVABLE (99.829.569)	590 1.671.500
IMPORTE 720 EJER. IMP. 741 NO. TRAM. 742 FECH. IMP. 743	703 3.343.300	IMPUESTO A LA RENTA (99.829.569)	591 417.875	UTILIDAD (o pérdida) desgravada del Imp. Renta (590-591-592)	592 1.253.625
REBAJ. IMPOR. EJER. IMP. 751 NO. TRAM. 752 FECH. IMP. 753	704 3.343.300	G) TOTAL COMPENSACIONES	593	(-) Aranceles pagados	594
Documento con datos proporcionados en este formulario que es de su responsabilidad y obligación cumplir la Ley (99), por lo que asumo la responsabilidad total por su presentación. Art. 10, Ley (99).	705 -----	(-) Impuestos retendidos	595	(-) Impuestos retendidos	596
Firma del representante legal	706 -----	SALDO A FAVOR	597	SALDO A FAVOR	598
Firma del contador	707 -----	IMPUESTO A PAGAR	599	IMPUESTO A PAGAR	600 417.875
Nombre: MARCO CRUZ	708 -----	IMPORTE POR MORA	601	IMPORTE POR MORA	602
Nitro.: 001-11111111-1	709 -----	TOTAL PAGADO	603 417.875	NOTAS DE CRÉDITO (ANEXOS)	604
Fecha: APR 1996	710 -----	Notas de Crédito (anexos)	605	Notas de Crédito (anexos)	606
Estado: PAGADO	711 -----	REBAJAS	607	REBAJAS	608
Cheque No.: 400-11111111-1	712 -----	REBAJAS	609	REBAJAS	610
Si: 417.875	713 -----	REBAJAS	611	REBAJAS	612

2º Copia: Superintendencia de Compañías
Tercer Ejemplar: SUCURSAL DE RECAUDACIONES
Tercer Ejemplar: SUCURSAL DE RECAUDACIONES
CENTRO DE COMPUTO
MARCO CRUZ

FECHA DE FIRMA DE RECEPCÓN: APR 1996
NIT 01-11111111-1
99/01/01 11:00:00 AM
99/01/01 11:00:00 AM 1996-01-01 11:00:00 AM

ESTADO DE PAGOS

REBAJAS

RE