

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 6 No. B 0 0008973

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791304883001	02	EXPEDIENTE	53228	03	RAZON SOCIAL	DARWIN S.A. LTDA.								
04	PROVINCIA	IMBABA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	Quito		
09	CALLE	Elialuis	10	NUMERO	16	11	TELEF.	40-5212	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93106	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAJOMI GONZALEZ SUAREZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170419599-7							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION		23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'005.244	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'907.167	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	170.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	580.551	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	53'457.718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'178.052	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	2.808	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'975.815	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'717.695	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	741.880	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43'053.393	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'207.260	Suministros y materiales	512	---	
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas por pagar	201	36'976.457	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Documentos por pagar	202	449.116	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Provisiones sociales por pagar	203	1'617.507	Energía, agua y teléfono	516	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'254.826	Otros gastos de fabricación	517	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'298.006	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'618.977	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	437.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Gastos de gestión	553	33'276.659	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'298.006	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	333.843	
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555	240.450	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'489.711	
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesor.	302	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	68'148.783	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Reservas	304	---	Intereses y comisiones	559	1'251.853	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'336.730	Provisiones deducibles	560	---	
Reexpresión monetaria	306	(0'611.000)	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'678.193	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(24'841.101)	GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(41'220.475)	Pérdida en venta de activos	571	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'909.54	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'207.260	Otros gastos no operacionales	573	---	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(41'220.475)	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renf. (590 - 591)	592	(11'909.54)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	2.808
Nombre 800	R. Granja	SALDO A FAVOR	772	2.808
Matr. No. 801	5.043	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	---
S/. 25.000		Multas	775	25.000
		TOTAL PAGADO	799	25.000
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		

23 ABR. 1997
 AG. 031/07