

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. A 00016599

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990903921001	02	EXPEDIENTE	55112	03	RAZON SOCIAL:	S A K E D O N S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. NINA NUEVA DE OCTUBRE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	381798	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA Y VIDRIERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIREYA DALMAU DE CESA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02480508										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS NO REALIZO MOVIMIENTO		
Caja, bancos	101	745.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	

B) ACTIVO FIJO			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		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	745.000	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'523.000	Compras de materia prima	506	

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Gastos de organización y constitución	162	5.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555	
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'273.200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201		Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		583		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Obligaciones emitidas	213		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

PATRIMONIO NETO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(2'250.000)	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Reservas	304		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	523.200			
Reexpresión monetaria	306				
Otros superávits	307				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'273.200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'273.200			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32.732			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	32.732			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
G) TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos referidos					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
Multa por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					

FIRMAS Y PAGOS		Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800 JAIME IZQUIERDO	Matr. No.	801	0.24259	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	