

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A0 0013471

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099094068100 5570 CANCELARICH S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 9 de OCTUBRE 416  
 BIENES INMUEBLES 83100 388  
 WILLIAM ESPINOZA GARATE 0905019402

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	20.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409
Maderas en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>3'130.000</b>	Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	507
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3'130.000</b>	Mano de obra indirecta	511
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1'850.000</b>	Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1'850.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 102 + 100)</b>	<b>5'000.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522
Documentos por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Obligaciones: IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	533
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3'000.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>3'000.000</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	539
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	540
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>3'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	541
<b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>	<b>3'000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	542
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2'000.000</b>	GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado		Pérdida en venta de activos	551
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida por diferencia de cambio	552
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	553
Reservas		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	554
Reserva por revalorización del patrimonio		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	555
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el país)	556
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		Utilidad Neta (580+581+582-583)	559
	<b>2'000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	560
	<b>5'000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	561
		(-) 85% Rentas con impuesto único	562
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563
		(-) Reinversiones y leyes de incentivo	564

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		(-) Reinversiones y leyes de incentivo	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
		10.500	
		10.500	
M. ORRALA M. 011166			
S/. 10.500		S/.	