

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0007981

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990953813001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIAS VARIAS VENTAS S.A.					
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA	109	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYASHIL
09	CALLE	10 NUMERO 310 11 TELEF. 12 FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62568 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902873686										
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	23 OTROS	3	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	485.770
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.487.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	108.242.022
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121.215.292

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.252.986
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	1.275.894
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.977.092

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124.192.384

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	28.750.300
Documentos por pagar	202	26.500.000
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	26.943.618
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82.193.918

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25.000.000
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107.193.918

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23.500.000
Reservas	304	20.000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.750.580
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.750.954
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.990.466
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124.192.384

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.117.040
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	909.279

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--		--
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
S/.				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			