

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y FONDOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	17	COD. FISCAL
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	18	COD. IDENTIFICACION	19	FECHA DE EMISION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	2'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	2'500.000
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	
	175.265	Inventario inicial de materia prima	
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	
Vehículos	153	Mano de obra directa	
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	
	131'958.026	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de organización y constitución	162	Energía, agua y teléfono	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos en proceso	
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos en proceso	
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos terminados	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	126'640.395	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581
PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad	582
Cuentas por pagar	201	Gastos de gestión	583
Documentos por pagar	202	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584
Provisiones sociales por pagar	203	Impuestos, contribuciones y otros	585
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Depreciación de bienes y amortizaciones	586
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587
Otros pasivos corrientes	206	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Intereses y comisiones	589
	522.000	Provisiones deducibles	590
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos de administración y ventas	591
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	152.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones emitidas	213	Pérdida en venta de activos	592
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida por diferencias de cambio	593
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos no operacionales	594
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	597
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	600
	522.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602
Capital suscrito y/o asignado	301	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Utilidad Neta (580+581+582-583)	604
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Participación 15% de Trabajadores	605
Reservas	304	(-) 85% Dividendos percibidos	606
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Rentas con impuesto único	607
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608
Otros superávits	307	(-) Reinversiones y leyes de fomento	609
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	UTILIDAD GRAVABLE (581-582-583)	610
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	611
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	612
	121'710.927		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		
	126'640.395		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'266.404
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 56, Ley 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **V. CASAS NEGRATA**

Matr. No.: **801**

CPA: **1501**

Efectivo: S/. Cheque No.: Banco: Nombre de Cuenta: S/.