

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00023066

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
09909774969001	56496	LESANA	GUAYAS	GUAYACUIL	390	GUAYACUIL	PADRE AGUIRRE Y MALECON	104	301254	560490	COMERCIO	388	CPA. AGUSTO DELCADO DELCADO	62599	0902516737
20	21	22	23	24	25										
1	1	1	---	---	---										

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	692.060	401
Inversiones financieras temporales	102	---	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	856.300	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	404
Otras cuentas por cobrar	105	---	405
Inventario de materia prima	106	---	406
Inventario de productos en proceso	107	---	407
Inventario de suministros y materiales	108	---	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	409
Acuerdos en tránsito	110	---	410
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	411
Repuestos anticipados	112	---	412
Otros activos corrientes	113	---	413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'542.060	499
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	406
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	407
Vehículos	153	---	408
Otros activos fijos	154	---	409
(-) Depreciación acumulada	155	---	410
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	410
ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	499
Gastos de organización y constitución	162	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'150.000	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---
Amortización acumulada	166	390.000	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'450.000	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'392.060	---
PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	1'059.060	501
Documentos por pagar	202	---	502
Provisiones sociales por pagar	203	2.013	503
Obligaciones: IESS e impuestos	204	253.346	504
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	505
Otros pasivos corrientes	206	---	506
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'314.925	506
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	507
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	508
Obligaciones emitidas	213	---	509
Otros pasivos a largo plazo	214	---	510
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	511
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'314.925	511
PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	529
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	530
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	531
Reservas	304	68.580	532
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	533
Reexpresión monetaria	306	---	534
Otros superávits	307	---	535
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	---	536
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.555	537
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'077.135	537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	3'392.060	537

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.921	538
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.232	539
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	6.921	540

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	706	---	541
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	---	542
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	---	543
TOTAL RENTAS	709	---	543
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
COMPENSACIONES	710	---	544
(-) Anticipos pagados	711	---	545
(-) Impuestos retenidos	712	---	546
SALDO A FAVOR	713	---	546
IMPUESTO A PAGAR	714	2.852	547
IMPUESTO A PAGAR	715	8.203	548
IMPUESTO A PAGAR	716	4.363	549
TOTAL A PAGAR	717	15.418	549

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 59)

CARLOS DELCADO
19028

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 3328 96-07-29

29/05/98 8:15:48