

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00055790

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 0999003860		02	EMPONENTE 55541		03	RAZON SOCIAL: P. S. S. S. S. S.				
04	PROVINCIA GUAYAS		05	COD. PROVINCIA 39		06	CANTON GUAYAS		07	COD. CANTON 59	
08	CALLE VICTORIA		09	NUMERO 500		10	TELEF.		11	FAX	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA		13	COD. ACTIVIDAD ECON. 61		14	TIPO CONTRIBUYENTE		15	3.3	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 3214030-1			
18	PERSONAL OCUPADO		19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	RMALE		25		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'555.35	Ventas gravadas con I.V.A.	401	336'555.755
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	804.000
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	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	270'465.035	TOTAL INGRESOS	499	336'755.760

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	84'391.563
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	13'035.301	Importaciones de productos terminados	503	484'003.022
Otros activos corrientes	113	800.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	256'001.354
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	256'852.031	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'755.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'731.571	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'215.177)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'270.760	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1'127.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(450.001)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	876.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	256'732.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	312'393.531
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	555.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'561.124
Obligaciones: IESS e impuestos	204	271.077	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'999.350
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'536.077	Impuestos, contribuciones y otros	555	454.150
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	127.351
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	243'557.020	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'246.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'450.575
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	253'204.011	Otros gastos de administración y ventas	561	33'79.632
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	253'341.586	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'008.931
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'415.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	165.700	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1326.743	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'457.020
Reexpresión monetaria	306	23'217.001	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'011.157)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'120.714	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'457.020
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'140.114	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	555.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	253'782.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'771.720
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'020.194
			IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'555.35	
88% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'110.304	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'110.304	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

DECLARACION		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL CONTADOR	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	

TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
(-) Anticipos pagados	770	1'000.000	
(-) Impuestos retenidos	771	3'742.000	
SALDO A FAVOR	772	2'110.304	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	776	-	

SELO Y FECHA DE RECEPCION	
Exp. 1995	