

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN ANUAL DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO FISCAL SO EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	840.450=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'050.300=
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'031.000=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'126.650=	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	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	10'562.526=	TOTAL INGRESOS	409	12'081.300=
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'266.517=
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	10'773.549=
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'973.384=	(-) Inventario final de productos terminados	504	10'562.526=

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'811.814=	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'231.588=	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'580.226=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e Invera. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'831.732=	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	7'562.226=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	1'441.832=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'826.500=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'503.858=	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	285.156=
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	381.181=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000=	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'024.361=
Reservas	304	254.929=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	4'517.198=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'602.562=	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	3'812.035=	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	603.164=	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.184=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'327.874=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	86.562=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'831.732=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	86.562=
		INGRESOS			
		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	12.984=
		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(-) Revaloraciones y leyes de fomento		589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 ó 584)		590	73.578=
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	18.394=
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	55.184=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	18.394=
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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 58)		(-) Impuesto causado		700	-
Firma del representante legal		Impuestos retenidos		770	-
Nombre		ALD. GONZALEZ		771	-
Matr. No.		06954		772	-
Efectivo		Banco		773	18.394=
Cheque No.		Notas de banco			7.109=
S/. 28.814=		S/.			3.311=
					28.814=

