

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00037052**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	190101147000	02	EXPEDIENTE	57043	03	RAZON SOCIAL	C.S.A. S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCHI Y QUIZCUI				10	NUMERO	601	11	TELEF.	285688	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MATRIZ GALLARDO DE AÑOZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900902636						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'011.053	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	1.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'012.053	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Trenos, edificios e instalaciones	151	2'403.715	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	(594.107)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'809.608	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	34.534	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	34.534	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'906.195	Inventario inicial de productos terminados	520	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales y otras indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79.149
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Intereses y comisiones	559	13.062
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	Provisiones deducibles	560	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	8.799	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'130.322	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(92.211)
Reexpresión monetaria	306	(1'002.223)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(138.992)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(92.211)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(92.211)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'906.195	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'906.195	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(92.211)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	---
			(-) Anticipos pagados	770	---	(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 Matr. No.: 807 Cheque No.: BANCO POLAR SUCURSAL GUAYAQUIL			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	---
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	---
Efectivo S/. 2.000			<b>Multas</b>			775	2.000
			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	2.000

