

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0003034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|--------------|----|----------------------|----|-----------|----|--------------------|----|-----|----|--------------------------------|----|-----------------------|----|--------------------------------|----|----------------------------|----|------------------|----|-----|----|--------|----|---------|--|----------------|--|--|--|------------|--|--|--|-------|--|--|--|-----------------|--|--|--|----------|--|--|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RACION SOCIAL | | ACNECU S.A. | | CANTON | | CUAYACUIL | | COD. CANTON | | 390 | | CIUDAD | | GUAYAQUIL | | CALLE | | AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON | | NUMERO | | 100 | | TELEF. | | 566-100 | | FAX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ECONOMICA | | INMOBILIARIA | | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 83101 | | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | | CESAR LOMAS RODRIGUEZ | | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | 0911568277 | | PERSONAL OCUPADO | | | | ORIGEN | | | | ADMINISTRACION | | | | PRODUCCION | | | | OTROS | | | | AUDITOR EXTERNO | | | | R.M.A.E. | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-----------|--|-----------------------------|-------|-------|
| Caja, bancos | 101 | 15.41 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - - - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - - - | 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 | - - - | Ingresos no operacionales | 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 | 8'860.00 | TOTAL INGRESOS | 409 | - - - | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - - - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - - - | Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cla.) | 501 | - - - | |
| Impuestos anticipados | 112 | 3'326.42 | Compra de productos terminados | 502 | - - - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - - - | Importaciones de productos terminados | 503 | - - - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 12'201.83 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - - - | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - - - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - - - | 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 | - - - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - - - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - - - | 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 | - - - | Otros gastos de fabricación | 517 | - - - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - - - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - - - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - - - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - - - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 12'201.83 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - - - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - - - | |
| Cuentas por pagar | 201 | - - - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - - - | |
| Documentos por pagar | 202 | - - - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - - - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - - - | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - - - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - - - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - - - | Gastos de gestión | 553 | - - - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1'700.00 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - - - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1'700.00 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - - - | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - - - | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - - - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - - - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - - - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - - - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - - - | Intereses y comisiones | 559 | - - - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - - - | Provisiones deducibles | 560 | - - - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - - - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - - - | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1'700.00 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | - - - | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.00 | 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 | - - - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - - - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'940.76 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) | 580 | - - - | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1'561.07 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - - - | |
| Otros superávits | 307 | - - - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - - - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - - - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - - - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - - - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - - - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 10'501.83 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - - - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 12'201.83 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - - - | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - - - | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - - - | |
| | | | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 589 | - - - | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | - - - | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - - - | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - - - | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------------------------|-----|-------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 88.75 | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 590 | - - - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - - - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | - - - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 88.75 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - - - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 706 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 706 |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-----|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 730 | |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 740 | |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 750 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del representante legal | | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| Firma del contador | | | | (-) Gastos retenidos | 771 |
| Nombre: ALEXANDRA MEDINA | | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| Matr. No.: 0.2491-8 | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Efectivo | | | | Interés por mora | 774 |
| Cheque No. | | | | TOTAL PAGADO | 780 |
| Banco | | | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | |