

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS 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 0003183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 57135

01	099101149500	02	099101149500	03	099101149500	04	099101149500	05	099101149500	06	099101149500	07	099101149500	08	099101149500	09	099101149500	10	099101149500	11	099101149500	12	099101149500	13	099101149500	14	099101149500	15	099101149500	16	099101149500	17	099101149500	18	099101149500	19	099101149500	20	099101149500	21	099101149500	22	099101149500	23	099101149500	24	099101149500	25	099101149500
----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-0-
Operaciones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403		-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409		-0-
Meraderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-0-
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502		-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		-0-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	-0-		Compras de materia prima	506		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-0-		Importaciones de materia prima	507		-0-
Autos	103	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508		-0-
Otros activos fijos	104	-0-		Mano de obra directa	509		-0-
(-) Depreciación acumulada	105	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	109	-0-		Mano de obra indirecta	511		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	1'500.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-0-
Gastos de organización y constitución	102	500.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		-0-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515		-0-
Aportaciones en asociaciones	104	-0-		Energía, agua y teléfono	516		-0-
Otros activos no corrientes	105	-0-		Otros gastos de fabricación	517		-0-
(-) Amortización acumulada	106	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518		-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	2'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	179	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520		-0-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-0-
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		-0-
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	602		-0-
Aportes recibidos de auxiliares, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	603		-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	605		-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606		-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		-0-
Obligaciones emisoras	213	-0-		Intereses y comisiones	609		-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	610		-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	611		-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	620		-0-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671		-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	672		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	673		-0-
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679		-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-620-679)	680		-0-
Reserva por depreciación monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681		-0-
Otros superávit	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682		-0-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de ejers. anteriores	683		-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		Utilidad Neta (680+681+682-683)	684		-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	685		-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	686		-0-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687		-0-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688		-0-
				(-) Reintegraciones y leyes de fomento	689		-0-
				UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690		-0-
				IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691		-0-
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692		-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	-0-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 700	-0-	EJER. IMP. 701	-0-	No. TRAM. 702	-0-	FECH. INCL. 703	1000	704	-0-
IMP. 700	-0-	EJER. IMP. 701	-0-	No. TRAM. 702	-0-	FECH. INCL. 703	1000	704	-0-
REIMP. MON.	-0-	EJER. IMP. 701	-0-					705	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 68)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Eléctro: *[Eléctro]*

Cheque No.: *[Cheque No.]*

Banco: *[Banco]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Notas de Crédito]*

TOTAL PAGADO: *[TOTAL PAGADO]*