

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 199 [5] No. B 00064519

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0992012478001	02	EXPEDIENTE	57139-8903	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL
04	PROVINCIA	QUITAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHAYACIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CHAYACIL	09	CALLE	EL 10 1/2 VIA A DUELE
10	NUMERO	-	11	TELEF	250430	12	FAX	252052
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESEA, OIA, PRODUCCION Y COMERCIALIZ. FARMACIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DAVID CORDO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1304681800	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, Bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'451.000
Inventarios financieros temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'521.644
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
Provisiones cuentas incobrables	104	-	Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros cuentas por cobrar	105	15'380.338	Dividendos percibidos	405	-
Inventarios de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventarios de productos en proceso	107	-	Rentitas exentas y no gravadas	407	-
Inventarios de suministros y materiales	108	-	Rentitas con impuesto unico	408	25.513
Inventarios de prod. terminados y mercaderia en almacen	109	-	Otras rentitas	408	-
Merchandises en transit	110	-	TOTAL INGRESOS	499	68'998.157
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'230.327	Inventarios iniciales bienes no producidos por la firma	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'610.665	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			Inventarios iniciales de productos terminados	504	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Inventarios iniciales de materia prima	505	-
Agua, muebles, enseres y equipo	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	Inventarios iniciales de materia prima	508	-
Depreciacion acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	9'629.819
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciacion de maquinaria, equip. y veh. de fabrica	510	3'045.271
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	20.000
Cuentas de por cobrar a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	13'249.074
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y veh.	513	-
Gastos de investigacion y exploracion y otros	163	-	Aportes IEISS, beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	688.000
Otros activos no corrientes	165	-	Energia, agua y telefono	516	-
Amortizacion acumulada	166	-	Otros gastos de administracion	517	36'129.620
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventarios iniciales de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'610.665	Inventarios iniciales de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventarios iniciales de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventarios iniciales de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62'761.784
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IEISS e impuestos	204	-	Seguros, planes de beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'221.840
Aportes recibidos de sucursales, empresas o grupo	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestion	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, telefono, tele. y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	898.199
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	88'802.999	Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	878.718
Extranjeros de administracion y control	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	88'802.999	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'802.999	Otros gastos de administracion y ventas	561	3'237.616
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'236.373
Capital suscrito y abonado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito no pagado (acciones en tesoro)	302	-	Perdidas en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Perdidas por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	28'339.196	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superavit	307	-	(a) Gastos no deducibles (en el parte)	581	-
Utilidad esperada o acumulada en el anterior	308	(105'531.530)	(b) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad esperada o acumulada en el anterior	309	-	(c) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(72'192.334)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'610.665	(d) Participacion 15% de Trabajadores	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1. Total activos netos (1 - 50 codigo 170 deducciones)	701	21.021
2. Impuesto a la renta causado (80 - 50 codigo 729)	702	-
Valor anticipo (701 - 702)	703	(850.709)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS E GACOS DONACIONES	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				800			
Matr. No.				801			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

2. Copia: Superintendencia de Companias

Impuesto a la Renta - 1995

EJERCICIO FISCAL 1995

Ej. 1995

Recicidora - Pagadora

3 - ABR 1996

CAJA 0304