

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00027217**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COO. PROVINCIAL	06	CANTON
07	CALLE	08	NUMERO	09	TELEF.
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	11	COO. ACTIVIDAD ECON.	12	TIPO CONTRIBUYENTE
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	14	CEL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	15	
16	DIRECCION	17	ADMINISTRACION	18	PRODUCCION
19	OTROS	20	AUDITOR EXTERNO	21	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2'124.504	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	136.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS	
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	112	7.346	Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'280.250	Inventario inicial de materia prima

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Gastos de gestión

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

PATRIMONIO NETO		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'587.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-559)
Reexpresión monetaria	306	(2'587.500)	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(481.750)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'518.250	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'518.250	(-) Participación 15% de Trabajadores

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.749	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.744	(-) Re inversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS	
RENTAS FINANCIERAS	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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		

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **MR. LEON CHEIN**

Matr. No.: **800**

Matr. No.: **801**

752

(-) TOTAL COMPENSACIONES: **760**

(-) Anticipos pagados: **770**

(-) Impuestos retenidos: **771**

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: **774**

Multas: **775**

TOTAL PAGADO: 776

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **MAR 1995**