

**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 6 No. A 0 0006985**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991048405001	02	EXPEDIENTE	57718	03	RAZON SOCIAL:	DE BURGO S.A.	57 778										
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON										
09	CALLE	VELEZ Y GARCIA AVILES	10	NUMERO	—	11	TELEF.	323517 12 FAX —										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EN PROCESO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	—	15	TIPO CONTRIBUYENTE	—										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANITA GARCIA FRANCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06618962													
FINAL DO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS	
Caja, bancos	101	5'000.000	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	405
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503
			(-) Inventario final de productos terminados	504

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

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	—
			Suministros y materiales	512	—

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

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	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	—
			(-) Inventario final de productos terminados	521	—

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

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	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	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	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

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

ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) Amortización pérdidas de		