

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00033960**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991083448001	02	EXPEDIENTE	58355-90	RAZON SOCIAL:	FIRENE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	SAN MARTIN					10	NUMERO	301	11	TELEF.	401080	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEMETRIO KRONFLE ABBUD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903153633						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	500.000	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	1.500.000	Exportaciones	403	(-)	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-0)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(-)	
Otras cuentas por cobrar	105	(-)	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	(-)	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	(-)	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	(-)	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	(-)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	(-)	Compra de productos terminados	502	(-)
Impuestos anticipados	112	(-)	Importaciones de productos terminados	503	(-)
Otros activos corrientes	113	(-0)	(-) Inventario final de productos terminados	504	(-)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2.000.000</b>	Inventario inicial de materia prima	505	(-)

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	(-)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	(-)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-)	Comisiones en ventas y publicidad	552	(-)
Vehículos	153	(-)	Gastos de gestión	553	(-)
Otros activos fijos	154	(-)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	(-)
(-) Depreciación acumulada	155	(-)	Impuestos, contribuciones y otros	555	(-)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>(-)</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(-)

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-)	Pérdida en venta de activos	571	(-)
Gastos de organización y constitución	162	250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	(-)
Gastos de investigación exploración y otros	163	(-)	Otros gastos no operacionales	573	(-)
Aportaciones en asociaciones	164	(-)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	(-)
Otros activos no corrientes	165	(-)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(-)
(-) Amortización acumulada	166	(-)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(-)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>250.000</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(-)
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2.250.000</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(-)

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas por pagar	201	(-)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(-)
Documentos por pagar	202	(-)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(-)
Provisiones sociales por pagar	203	(-)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(-)
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(-)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(-)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(-)
Otros pasivos corrientes	206	(-)	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	(-)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>(-)</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	(-)

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(-)		592	(-)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	250.000			
Obligaciones emitidas	213	(-)			
Otros pasivos a largo plazo	214	(-)			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>250.000</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>250.000</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	(-)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(-)	Intereses y comisiones	559	(-)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-)	Provisiones deducibles	560	(-)
Reservas	304	(-)	Otros gastos de administración y ventas	561	(-)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-)	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	(-)
Reexpresión monetaria	306	(-)			
Otros superávits	307	(-)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2.000.000</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2.250.000</b>			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-)			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-)			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(-)			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(-)	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	(-)
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	(-)	709	IMPUESTO UNICO	(-)

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						729	(-)
IMP.	730	(-)	EJER. IMP.	731	(-)	No. TRAM.	732	(-)	FECH. ING.	733	(-)	739	(-)
IMP.	740	(-)	EJER. IMP.	741	(-)	No. TRAM.	742	(-)	FECH. ING.	743	(-)	749	(-)
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	(-)							759	(-)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>						760	(-)
Firma del representante legal						(-) Impuestos pagados						770	(-)
						(-) Impuestos retenidos						771	(-)
Firma del contador						SALDO A FAVOR						772	(-0)
						IMPUESTO A LA RENTA						773	(-)
Nombre: 800 CARLOS ESPINOZA						Impuesto por...						774	(-)
						Matr. No. 801 12509						775	(-)
Efectivo						TOTAL PAGADO						780	(-)
						Cheque No. ...						Banco	
S/.						S/.						S/.	

MAR 27 95  
 GUAYAS