

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5/ No. A 00023569

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991031197001	02	EXPEDIENTE	58644	03	RAZON SOCIAL:	FUNERA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAIL				
09	CALLE	KM. 4 1/2 AV. J. TANCA MARENGO					10	NUMERO	---	11	TELEF.	254240	12	FAX	258432			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS EXEQUIALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES CARRERA LICHT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904894250									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	131.642	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	145'963.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'165.475	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	11'460.829	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	2'691.866
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	148'654.866
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	65'757.946	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación (Directos)	517	26'242.383
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'757.946	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	16'036.317	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26'242.383
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'127.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'929.281
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'483.332	Comisiones en ventas y publicidad	552	30'368.956
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'646.982	Impuestos, contribuciones y otros	555	198.630
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	30'622.237	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'622.237	Otros gastos de administración y ventas	561	5'209.575
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'269.219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'706.442
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	386.637
Reservas	304	3'460.107	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	386.637
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'337.726	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'319.404
Reexpresión monetaria	306	-1'337.726	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'028.620	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'319.404
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'488.727	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	947.911
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'757.946	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	5'371.493
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'342.873
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'028.620

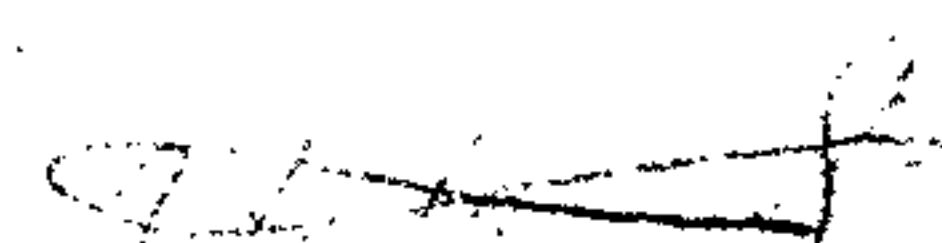
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'074.298
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'074.298

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		----		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	750	----	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 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES			769	----		
							(-) Anticipos pagados			770	----		
							(-) Impuestos retenidos			771	----		
							SALDO A FAVOR			772	----		
							IMPUESTO A PAGAR			773	1'342.873		
							Interés por mora			774	----		
Firma del representante legal							Nombre			800	MARTHA BERNAL		
							Matr. No.			801	14681		
							Multas			775	----		
							TOTAL PAGADO			799	1'342.873		
Efectivo							Cheque No.		1819	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----							S/. 1'342.873		PREVISORA		S/. -----		