

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 1996 No. A 0 0031597

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. CANTON
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
18	PERSONAL OCUPIADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
24	R.N.A.E.	25		26	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	809.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.700.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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		TOTAL INGRESOS	499	4.700.000

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	809.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.376.714	Dividendos percibidos	405	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.325.342	Rentas exentas y no gravad.	406	
Vehículos	153	5.759.099	Rentas con impuesto único	407	
Otros activos fijos	154		Otras rentas	408	
(-) Depreciación acumulada	155	6.548.367	TOTAL INGRESOS	499	4.700.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.912.288			

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Inventario inicial de materia prima	505	
Gastos de organización y constitución	162		Compras de materia prima	506	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Importaciones de materia prima	507	
Aportaciones en asociaciones	164		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos no corrientes	165		Mano de obra directa	509	
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Mano de obra indirecta	511	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.721.488	Suministros y materiales	512	

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1.697.833	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87.331	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.369.234
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.785.164	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	1.981.441
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.350.675
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.785.164			

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.471.952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	349.325
Reexpresión monetaria	306	26940.923	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	261.455	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	261.994	Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	349.325
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.936.324	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.721.488	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	417.215	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	333.772	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	417.215	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	67.331	
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770		
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771		
Nombre 800		SALDO A FAVOR		772		
Matr. No. 801	Nelly Andrad	IMPUESTO A PAGAR		773		
	0.3227	Interés por mora		774	87.331	
	0839448	Multas		775	3.930	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	TOTAL PAGADO	799	93.890
Sl.	Sl.	Sl.	Sl.			