

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

I DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006637

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COG. PROVINCIAL	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE
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 OCUPADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	23	24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10'480.7
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'370.0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'378.081
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'179.581

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'667.260
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	637.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'304.760

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'484.350

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	10'360.700
Documentos por pagar	202	5'170.300
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'230.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	14'377.040
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'088.820

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'460.900
Reexpresión monetaria	306	3'670.400
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'264.230
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'395.530
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'484.350

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	331'674.800
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	331'674.800

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'400.600
Compra de productos terminados	502	260'101.313
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	7'378.081
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	258'153.832

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'360.400
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agda, luz, teléfono, télex y fax	554	5'260.130
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'480.900
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'560.700
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2'460.000
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	35'277.590
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'400.700

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'120.360
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'120.360
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	768.054
(-) 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	4'352.306
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'088.076
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'264.230

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	870.460
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	870.460

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'088.076

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM.	FECH.	733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM.	FECH.	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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre	800	C. Orellana			
Matr. No.	801	0.2026			
Efectivo	Cheque No.	Banco			
S/.	S/.	TOTAL PAGADO			
		506.070			

