

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO

EFECTIVO FISCAL 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990268992001
 04 PROVINCIA **GUAYAS** 09 CANTON **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **GUAYAQUIL**
 06 CALLE **AV. 9 DE OCTUBRE** 10 NUMERO **2009** 11 TELEF. **-** 12 FAX **-**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA **COMPRA VENTA MATERIALES CONSTRUCCION** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **61712** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **388**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **abg. CARLOS VERA SANCHEZ** 17 CED. DE OBLIGACION O PASAPORTE **0909922841**
 20 DIRECCION **-** 21 ADMINISTRACION **-** 22 PROFESION **-** 23 OTROS **-** 24 AUTORIZACION **-** 25 I.M.A.E. **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'266.147	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	1.124'469.957	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	585'400.729	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	232'573.761
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	232'573.761
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	58.505	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.730'195.334	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	2.958'780.215	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	2.958'780.215	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	4.688'975.549	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	3.684'395.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.065	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
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	3.684'421.065	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'346.454
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	838'780.038	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	224'190.989
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	838'780.038	Otros gastos de administración y ventas	561	367.510
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.523'201.103	TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS	569	226'904.953
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	67'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'744.896	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	590	5'668.808
Reexpresión monetaria	306	30'777.944	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'251.606	Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	5'668.808
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	165'774.446	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	4.688'975.549	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	600	5'668.808
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	1'417.202
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	602	4'251.606

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	203.247
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'133.762
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	736	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

FIRMA Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	1'391.137
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	26.065
		4.952
		2.346
		33.363
		-0-

Nombre: **BLANCA MACIAS**
 Matr. No.: **0.6269**
 Cédula No.: **131**
 S/. **-0-** S/. **33.363**

