

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 5 **No. B 00076666**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100946001	02	EXPEDIENTE	5894890	03	RAZON SOCIAL:	ACROPSA S.A	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	COSTANERA B Y FICUS (URDESA)	
10	NUMERO	642	11	TELEF.	889565	12	FAX	885012	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de Capacitación		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HUMBERTO HUERTA VELIZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903513885	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-
							23	OTROS	-
							24	AUDITOR EXTERNO	-
							25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	58'524.169	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.423'596.225	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81'970.079	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	96'018.692	Ingresos no operacionales	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	1'875.213
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	6'966.831
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.432'438.269	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	42'888.456	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2'171.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	281'572.626	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'692.023	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'714.216	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'959.433	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'446.806	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'895.550
Gastos de organización y constitución	162	488.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de ventas Directos	553	1.061'911.054
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'179.822
Otros activos no corrientes	165	30.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	895.230
(-) Amortización acumulada	166	97.760	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'984.199
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	421.040	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	347'440.472	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	131'213.055	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	1'348.776	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'912.264	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'735.773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'415.092
Otros pasivos corrientes	206	758.081	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152'967.949	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	124'385.077	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'415.092
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'912.264
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	124'385.077	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	277'353.026	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'377.121
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'155.307			
Reexpresión monetaria	306	9'235.613			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'319.405			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'377.121			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'087.446			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	347'440.472			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'474.404	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'300.565	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'502.828
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'125.707

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705 + 706 + 709)	729	4'125.707			

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705 + 706 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos			
ACROPSA S.A. <i>[Firma]</i> PRESIDENTE EJECUTIVO Firma del representante legal				SALDO A FAVOR 772 27'079.195			
				IMPUESTO A PAGAR 773 -			
Wilson Quimi Matr. No. 801 0.2839 Firma del contador				Interés por mora 774 -			
				Multas 775 -			
Efectivo S/. -				TOTAL PAGADO 799 -			
Cheque No. -				Banco -			
S/. -				Notas de Crédito (cantidad) -			