

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00009107

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPED.	03 RAZON SOCIAL				
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD		
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					

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.R.A.E.
------------------	--------------	-------------------	---------------	----------	--------------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 245.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 3'000.000	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 -

B) COSTO DE VENTAS		C) ESTADO DE RESULTADOS	
Mezclados en tránsito	110 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Compra de productos terminados	502 -
Impuestos anticipados	112 -	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos corrientes	113 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 3'245.700	Inventario inicial de materia prima	505 -

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 3'047.217	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 3'047.217	Mano de obra indirecta	511 -

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	512 -
Gastos de organización y constitución	162 531.579	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Otros activos no corrientes	165 -	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Otros gastos de fabricación	517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 531.579	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 6'824.496	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	204 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	553 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	Otros gastos de administración y ventas	561 -

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS	
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 2'349.789	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (525.293)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 6'824.496	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 6'824.496	(-) 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 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 66.245		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 68.245		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
RENTAS FINANCIERAS	705 -	RENTAS FINANCIERAS, LEGADOS, DONAC.	706 -
		TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 -
		IMPUESTO UNICO	729 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS	
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 -		

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770 -
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771 -
Nombre 800 ANA DEL POZO	Matr. No. 801 0.7397	SALDO A FAVOR	772 68.245
Efectivo	Cheque No. 2234	IMPUESTO A PAGAR	773 -
S/. 68.245,00		Interés por mora	774 -
		Multas	775 -
		TOTAL PAGADO	799 68.245
		Banco P. LA FINANCO	Notas de Crédito (cantidad) -