

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 1995 No. B 00091987

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	CIUDAD	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	COD. MUNICIPIO	08	COD. PROVINCIA	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	PAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CIA. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																				
18	PROFESION	19	EDUCACION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	MUNICIPIO	24	MUNICIPIO	25	RAZON								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	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	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	1'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	0'44.101	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0'44.101	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'20'159.915	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	1'20'159.915	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	2'442.002	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'442.002	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1'20'159.915	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	4'000.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telé y fax	604	270.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'501.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	110'122.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	110'122.000	Otros gastos de administración y ventas	611	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	110'122.000	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	619	6'507.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Pérdida en venta de activos	671	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	672	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	673	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'700.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	680	0.000
Reservación monetaria	306	1'111.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	--
Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0'44.000	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	0'44.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'111.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1'20'159.915	Dividendos percibidos	686	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'225.000	2% Inversiones y leyes de fomento	689	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	0'44.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'225.000	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	270.000
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	0'17.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIA DE GASTOS	705	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	--------------------	-----	------------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 729	--	EJERC. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	733	FECH. ING. 734	735
IMP. 740	--	EJERC. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	743	FECH. ING. 744	745
REEXP. MON.	--	EJERC. IMP. 751	--				755

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
		(-) Anticipos pagados	770	0'44.101
		(-) Impuestos retenidos	771	15.000
		SALDO A FAVOR	772	
		IMPUESTO A PAGAR	773	
		Interés por mora	774	
		Multa	775	
		TOTAL PAGADO	780	

Electivo	81	Cheque No.	82	Banco	83	Notas de Crédito (cantidad)	84
----------	----	------------	----	-------	----	-----------------------------	----