

MINISTERIO DE FINANZAS, CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00022800

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.000.000-	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	6.000.000-	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	-----
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.000.000-	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.000.000-	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.000.000-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	500.000-	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162		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	500.000-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.500.000-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
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	13.500.000-	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	13.500.000-	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000-	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios y accionistas para futura capt.	303	8.000.000-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	-----
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.500.000-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 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 GRAYABLE (584-(585+586+587+588+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

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-----
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-----

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-----
Ing. Francisco Duarte Bravo G.E. GENTE		Rosa Carde Spach's ROSA CARDE		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800		Matr. No. 801		(-) Impuestos anticipados	771
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772
S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR	773
				Banco	774
				TOTAL PAGADO	775
					776
					777
					778

2ª Copia: Superintendencia de Compañias
Tasdi Editora S.A. R.U.C. 1780718147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 08 - 23

Filabanco S.A.
Recibidora
108 AVO 1555
CAJA 0104