

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - DECLARACIONES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00025632

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXEDENTE	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUBO	09	CUBO
09	CALLE	4 de Octubre				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio-Otros				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					ABOG. KATHYA MORI DE REYES		17	CIB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
18								19	0909091647		
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	FINANCIERAS	23	OTROS	24	ASUNTO ENTREGADO		
ESTADO DE SITUACION											
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos											
Inversiones financieras temporales											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)											
(-) Provisión cuentas incobrables											
Otras cuentas por cobrar											
Inventario de materia prima											
Inventario de productos en proceso											
Inventario de suministros y materiales											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén											
Mercaderías en tránsito											
Repuestos, herramientas y accesorios											
Impuestos anticipados											
Otros activos corrientes											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE											
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos											
Vehículos											
Otros activos fijos											
(-) Depreciación acumulada											
TOTAL ACTIVO FIJO											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo											
Gastos de organización y constitución											
Gastos de investigación exploración y otros											
Aportaciones en asociaciones											
Otros activos no corrientes											
(-) Amortización acumulada											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar											
Documentos por pagar											
Provisiones sociales por pagar											
Obligaciones: IESS e impuestos											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.											
Otros pasivos corrientes											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)											
Préstamos de accionistas o casa matriz											
Obligaciones emitidas											
Otros pasivos a largo plazo											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)											
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.											
Reservas											
Reserva por revalorización del patrimonio											
Reexpresión monetaria											
Otros superávits											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta											
TOTAL PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)											
INGRESOS											
Ventas gravadas con I.V.A.											
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas											
Exportaciones											
(-) Devoluciones y descuentos en ventas											
Ingresos no operacionales											
Dividendos percibidos											
Rentas exentas y no gravad.											
Rentas con impuesto único											
Otras rentas											
TOTAL INGRESOS											
COSTO DE VENTAS											
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)											
Compra de productos terminados											
Importaciones de productos terminados											
(-) Inventario final de productos terminados											
Inventario inicial de materia prima											
Compras de materia prima											
Importaciones de materia prima											
(-) Inventario final de materia prima											
Mano de obra directa											
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.											
Mano de obra indirecta											
Suministros y materiales											
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.											
Aportes IESS y beneficios sociales											
Mantenimiento y reparaciones											
Energía, agua y teléfono											
Otros gastos de fabricación											
Inventario inicial de productos en proceso											
(-) Inventario final de productos en proceso											
Inventario inicial de productos terminados											
(-) Inventario final de productos terminados											
TOTAL COSTO DE VENTAS											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones											
Comisiones en ventas y publicidad											
Gastos de gestión											
Agua, luz, teléfono, télex y fax											
Impuestos, contribuciones y otros											
Depreciación de bienes y amortizaciones											
Cuentas incobrables y baja de inventarios											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio											
Intereses y comisiones											
Provisiones deducibles											
Otros gastos de administración y ventas											
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS											
GASTOS NO OPERACIONALES											
Pérdida en venta de activos											
Pérdida por diferencias de cambio											
Otros gastos no operacionales											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-580)											
(+/-) Gastos no deducibles (en el país)											
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores											
Utilidad Neta (580+581+582-583)											
(-) Participación 15% de Trabajadores											
(-) 85% Dividendos percibidos											
(-) 85% Rentas con impuesto único											
(-) 85% otras rentas exentas y gravadas											
(-) Reinversiones y de fomento											
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)											
IMPUESTO A LA RENTA (589 x 25%)											
Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)											
IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 800 TELMO MATEO											
Metr. No. 801 01461											
(-) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Nombre de Crédito (cantidad)											
S/.											