

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00034672

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	NUMERO	08	COD. CANTON	09	CUIDAD	10	TELEF.	11	FAX	12	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	18	
19	PERSONAL JURIDICA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
01	Caja, bancos	101	63.550.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	46.000.000				
02	Inversiones financieras temporales	102		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50.000.000				
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.290.625	403	Exportaciones	403					
04	(-) Provisión cuentas incobrables	104		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404					
05	Otras cuentas por cobrar	105		405	Dividendos percibidos	405					
06	Inventario de materia prima	106		406	Rentas exentas y no gravadas	406					
07	Inventario de productos en proceso	107		407	Rentas con impuesto único	407					
08	Inventario de suministros y materiales	108	610.000	408	Otras rentas	408	6.994.845				
09	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		409	TOTAL INGRESOS	409	103.000.000				
ACTIVO FIJO						COSTO DE VENTAS					
110	Mercaderías en tránsito	110		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501					
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111		502	Compra de productos terminados	502	56.104.450				
112	Impuestos anticipados	112	1.500.000	503	Importaciones de productos terminados	503					
113	Otros activos corrientes	113		504	(-) Inventario final de productos terminados	504					
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70.340.625	505	Inventario inicial de materia prima	505					
ACTIVO FIJO						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
151	Terrenos, edificios e instalaciones	151		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38.000				
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.622.397	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	50.000.000				
153	Vehículos	153		553	Gastos de gestión	553	1.522.408				
154	Otros activos fijos	154		554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.565.654				
155	(-) Depreciación acumulada	155	1.504.800	555	Impuestos, contribuciones y otros	555					
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.117.597	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	656.416				
ACTIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTO DE VENTAS					
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557					
162	Gastos de organización y constitución	162	5.000.000	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558					
163	Gastos de investigación exploración y otros	163		559	Intereses y comisiones	559	1.500.000				
164	Aportaciones en asociaciones	164		560	Provisiones deducibles	560					
165	Otros activos no corrientes	165		561	Otros gastos de administración y ventas	561	7.061.147				
166	(-) Amortización acumulada	166	4.000.000	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44.529.315				
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.000.000								
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.556.555								
PASIVO CORRIENTE						GASTOS NO OPERACIONALES					
201	Cuentas por pagar	201	25.000.000	571	Pérdida en venta de activos	571					
202	Documentos por pagar	202		572	Pérdida por diferencias de cambio	572					
203	Provisiones sociales por pagar	203		573	Otros gastos no operacionales	573					
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.000.000	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.381.590				
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	6.381.590				
206	Otros pasivos corrientes	206		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581					
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.380.000	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						UTILIDAD NETA (580+581+582-583)					
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583					
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.381.590				
213	Obligaciones emitidas	213		585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	554.000				
214	Otros pasivos a largo plazo	214		586	(-) 85% Dividendos percibidos	586					
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587					
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31.380.000	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588					
PATRIMONIO NETO						IMPUESTO A LA RENTA (584 x 25%)					
301	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589					
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	5.000.000				
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	506.000				
304	Reservas	304	15.000.000	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.512.568				
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.000.000								
306	Reexpresión monetaria	306	1.000.000								
307	Otros superávit	307									
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	615.849								
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.512.568								
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.512.568								
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.556.555								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40.556.555								
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40.556.555								
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENTAS FINANCIERAS	704		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
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. 750	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 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES						
Firma del representante legal					760						
Firma del contador					770						
Nombre 800					771						
Matr. No. 801					772						
Efectivo					773						
Cheque No.					774						
Banco					775						
Notas de Crédito (cantidad)					776						
S/					777						
S/					778						
S/					779						