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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00027967

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0011604200	02	EXPEDIENTE	0111	03	RAZON SOCIAL	SOCIETAT SA						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Ypocucho	10	NUMERO	202	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmueble	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bolivar Napoleon Sanchez Rivadenirra					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0924610995					
PERSONAL OCLUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

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 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) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías 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	--	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Vehículos	153	--	Gastos de gestión	553	--
Otros activos fijos	154	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Otros activos no corrientes	165	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
(-) Amortización acumulada	166	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA		
Cuentas por pagar	201	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Documentos por pagar	202	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Otros pasivos corrientes	206	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		592	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--			--
Obligaciones emitidas	213	--			--
Otros pasivos a largo plazo	214	--			--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--			--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--			--

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Intereses y comisiones	559	--
Reservas	304	--	Provisiones deducibles	560	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
Reexpresión monetaria	306	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
Otros superávits	307	--			--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--			--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--			--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000			--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'000.000			--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
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			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--			729
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--			--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--			--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL 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

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773	
	Nombre	IMPUESTO A PAGAR	774	
	Matr. No.	IMPUESTO A PAGAR	775	15.000
		IMPUESTO A PAGAR	776	15.000

SELO Y FECHA DE RECEPCION