

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0001654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: COMERCIO S.A.
 04 PROVINCIA: 05 COD. PROVINCIA: 06 CANTON: GUAYAS
 09 CALLE: 10 NUMERO: 11 TELEF.: 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 138
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROYASABER RODRIGUEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0304907304
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.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
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO	120	Inventario inicial de materia prima	505
Terenos, edificios e instalaciones	151	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 fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	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	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	(-) Inversión de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
PASIVO CORRIENTE	171	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	559
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Provisiones deducibles	560
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	561
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	GASTOS NO OPERACIONALES	570
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Pérdida en venta de activos	571
PATRIMONIO NETO	221	Pérdida por diferencias de cambio	572
Capital suscrito y/o asignado	301	Otros gastos no operacionales	573
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reservas	304	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reexpresión monetaria	306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Otros superávits	307	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 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	54.453
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.757
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19075.452

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	708

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 ERNESTO ANGUI		SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

FIRMAS PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995