

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00025288

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUBO	09	COD. CUBO
10	CALLE	11	NUMERO	12	TELEFONO	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. DE CARNET O PASAPORTE	18	FECHA

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			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	5'000.00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	409		5'000.00
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		2'151.18	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	121		200'165.12	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	123			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	124			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	125			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	129		200'165.12	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	132			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	133			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	134			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	135			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	136			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139		12'403.51	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178		302'733.81	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201		200'200.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	601		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, tlcx y fax	604		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		200'200.00	Impuestos, contribuciones y otros	605		851.737
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606		3'891.926
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	609		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	610		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	611		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228		200'200.00	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	619		4'743.663
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		2'000.00	Pérdida en venta de activos	671		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	672		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	673		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-619-679)	689		256.337
Reserva monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	691		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		15.415	Utilidad Neta (689-691-692-693)	694		256.337
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		12'403.51	(-) Participación 15% de Trabajadores	695		32.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328		302'733.81	(-) 85% Dividendos percibidos	696		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	697		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698		
				(-) Reintegraciones y leyes de fomento	699		
				UTILIDAD GRAVABLE (694-695-696-699)	700		217.387
				IMPUESTO A LA RENTA (700 x 25%)	701		54.347
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (694-691)	702		163.040

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			IMPUESTO UNICO	707		
--------------------	-----	--	--	----------------------------	-----	--	--	-----------------------------	-----	--	--	----------------	-----	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJERC. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		734	
IMP. 740		EJERC. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		744	
REIMP. MON.		EJERC. IMP. 751						752	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 55)

Firma del representante legal: _____

Firma del contador: _____

Nombre: 800 _____

Matr. No.: 801 _____

EFECTIVO: _____

Cheque No.: _____

Banco: _____

Notas de Cálculo: _____

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 730

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

BALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 776

4 JUN 1995

J A 10