

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00025775**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991692001	02	EXPEDIENTE	65425	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Vf. 25 DE JULIO / PARRAL			10	NUMERO	51-52	11	TELEF.	483120	12	FAX	483203	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO PRIVADO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. PEDRO AYALA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09007478430					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	319.181	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'179.280
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'22.24
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'917.474	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	150.000	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	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	68'131.754

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Arrendamientos anticipados	112	255.670	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	26'612.658	Inventario inicial de materia prima	505	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	51'481.981	Compras de materia prima	506	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'98.842
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'774.848	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'647.217
Vehículos	153	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros activos fijos	154	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'039.500
(-) Depreciación acumulada	155	1'292.867	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'292.867

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	44'254.360	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Provisiones sociales por pagar	203	754.171	Otros gastos no operacionales	573	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'935.648	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'413.760
Otros pasivos corrientes	206	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	48'944.579	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'413.760
Obligaciones emitidas	213	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'412.064
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	48'944.579	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	RENTIENDOS FINANCIEROS	704	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
Reservas	304	600.000	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'052.200	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2'000.424
Reexpresión monetaria	306	115.450	IMP. 730	-----	-----
Otros superávits	307	-----	EJER. IMP. 731	-----	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	No. TRAM. 732	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'401.14	FECH. ING. 733	-----	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22'168.750	IMP. 740	-----	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	78'109.157	EJER. IMP. 741	-----	-----

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			REEX. MON.		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	REEX. MON.	751	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'500.333	DECLARACION DE COMPENSACIONES		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'211.600	IMP. 730	-----	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'211.272	IMP. 740	-----	-----
			EJER. IMP. 741	-----	-----
			No. TRAM. 742	-----	-----
			FECH. ING. 743	-----	-----

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
DECLARACION DE COMPENSACIONES			729	2'000.424	-----
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)			760	-----	-----
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-----
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	255.670
Nombre 800			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-----
Matr. No. 801			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'744.754
Efectivo			Interés por mora	774	92.402
Cheque No. 282			Multas	775	52.243
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>	776	1'889.499
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 1'889.499					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
RENTIENDOS FINANCIEROS			IMP. 730	-----	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			EJER. IMP. 731	-----	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			No. TRAM. 732	-----	-----
IMPUESTO UNICO			FECH. ING. 733	-----	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
RENTIENDOS FINANCIEROS			IMP. 740	-----	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			EJER. IMP. 741	-----	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			No. TRAM. 742	-----	-----
IMPUESTO UNICO			FECH. ING. 743	-----	-----