

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 199 3 No. A 00067258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000112500001	02	EXPEDIENTE	6055-89	03	RAZON SOCIAL								
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAS		
09	CALLE						10	NUMERO	402	11	TELEF.	374500	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61502	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903920114						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
													25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	600.340		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	7'126.200		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 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	0'247.003		TOTAL INGRESOS	499		-
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
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	10'103.143		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, 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				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	300.000		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	-		Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166	30.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	270.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'403.143		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	14'440.110		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.454		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	4.003		Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'444.466		Impuestos, contribuciones y otros	555		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'444.466		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.577		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'014.677		(-) Participación 15% de trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'453.143		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA Y PAGOS

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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
						(-) Anticipos pagados		770	
						(-) Impuestos retenidos		771	
						SALDO A FAVOR		772	
						IMPUESTO A PAGAR		773	
						Interés por mora		774	
Firma del representante legal			Firma del contador			Multas		775	
						TOTAL PAGADO		799	
			Nombre		800				
Matr. No.		801							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-	S/.		-		S/.		-	-