

**REPÚBLICA 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 1995 No. A-00004627**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|              |             |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |
|--------------|-------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| 01           | 05911340000 | 02                 | 05144 | 03                 | 05144 | 04                 | 05144 | 05                 | 05144 | 06                 | 05144 | 07                 | 05144 | 08                 | 05144 | 09                 | 05144 | 10                 | 05144 | 11                 | 05144 | 12                 | 05144 | 13                 | 05144 | 14                 | 05144 | 15                 | 05144 | 16                 | 05144 | 17                 | 05144 | 18                 | 05144 | 19                 | 05144 | 20                 | 05144 | 21                 | 05144 | 22                 | 05144 | 23                 | 05144 | 24                 | 05144 | 25                 | 05144 |
| Razon Social |             | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       |                    |       |
| Razon Social |             | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       |
| Razon Social |             | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       | Código de Comercio |       |

|                                                                    |     |                 |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b> |                                                          |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4.700.000       | 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 | 300.000         | 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 gravadas                             | 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>                                    | 409 | - |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -               | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -               | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5.000.000       | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 181 | -               | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 182 | -               | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehículos                                                          | 183 | -               | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 184 | -               | Meno de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 185 | -               | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 189 | -               | Meno de obra indirecta                                   | 511 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                 | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 191 | -               | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 192 | -               | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 193 | -               | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 194 | -               | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 195 | -               | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 196 | -               | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 199 | -               | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)</b>                          | 179 | 5.000.000       | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -               | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -               | Sueldos, salarios, 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, fax y fax                           | 604 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | - |
| 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 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -               | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 229 | -               | <b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>                    | 612 | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000       | Pérdida en venta de activos                              | 671 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -               | Pérdida por diferencias de cambio                        | 672 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -               | Otros gastos no operacionales                            | 673 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 674 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -               | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674)</b>      | 675 | - |
| Reserva monetaria                                                  | 306 | -               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 676 | - |
| Otras reservas                                                     | 307 | -               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 677 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores                   | 308 | -               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 678 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -               | <b>Utilidad Neta (675+676+677-678)</b>                   | 679 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5.000.000       | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 680 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>                       | 329 | 5.000.000       | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 681 | - |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 682 | - |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 683 | - |
|                                                                    |     |                 | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 684 | - |
|                                                                    |     |                 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (679-680-681-682-683-684)</b>       | 685 | - |
|                                                                    |     |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (685 x 25%)</b>                   | 686 | - |
|                                                                    |     |                 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (679-686)    | 687 | - |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |
| 30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)   | 702 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                             |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| RENTAS FINANCIERAS          | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  |     |     |     |     |     |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     |     |     |     |     |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>       |     |     |     |     |     |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                                                                                                                                                                |                 |               |                             |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| IMP. 730                                                                                                                                                       | EJERC. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | IMP. 733                    | EJERC. IMP. 734 | No. TRAM. 735 |
| IMP. 736                                                                                                                                                       | EJERC. IMP. 737 | No. TRAM. 738 | IMP. 739                    | EJERC. IMP. 740 | No. TRAM. 741 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                    | EJERC. IMP. 742 | No. TRAM. 743 | IMP. 744                    | EJERC. IMP. 745 | No. TRAM. 746 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99) |                 |               |                             |                 |               |
| Firma del representante legal                                                                                                                                  |                 |               | Firma del contador          |                 |               |
| Nombre                                                                                                                                                         |                 |               | Nombre                      |                 |               |
| Céd. No.                                                                                                                                                       |                 |               | Céd. No.                    |                 |               |
| Efectivo                                                                                                                                                       |                 |               | Cheque No.                  |                 |               |
| Banco                                                                                                                                                          |                 |               | Notas de Crédito (cantidad) |                 |               |