

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 5 No. A00005598

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	NÚM. 9991214690001		02	EXPEDIENTE 6635782		RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS Y DISEÑOS EN VIDRIO Y ALUMINIO						
04	PROVINCIA GUAYAS		05	COD. PROVINCIA 09		06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390		08	CUIDAD GUAYAQUIL
09	CALLE AVDA. FRANCISCO DE ORELLANA		10	NÚMERO 1085		11	TELEF. 298900	12	FAX 0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50016		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. RONALD ALEAGA BARRETO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905838207				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 0	21	ADMINISTRACION 0	22	PRODUCCION 0	23	OTROS 0	24	AUDITOR EXTERNO 0	25	RAJA 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'608.496	Ventas gravadas con I.V.A.	401	342'122.282
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'165.254	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	1'588.060
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	343'710.342
Repuestos, herramientas y accesorios	111	390.599	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	303.557	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'467.906	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'553.959	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	26'559.362	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	5'919.795	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(13'533.093)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'505.033	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	970.541	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	21'170.636	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	(364.521)	Otros gastos de fabricación	517	303'620.350
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'776.656	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'749.595	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	54'904.866	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Impuestos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	303'620.350
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'088.558
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'904.866	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Otros gastos de administración y ventas	561	4'335.422
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	38'423.980
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	140.518	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'098.161	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	5'151.596	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14'501.520)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	955.874	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'844.729	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'749.595	(-) Participación 15% de trabajadores	585	249.902
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'415.110
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	354.023
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	1'061.087

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	452.303	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	283.222	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	283.222	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APORTE EN SOCIOS	706
		IMPUESTO UNICO	709
			0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		729
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		739
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			749
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)				759	
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				760	
Firma del contador				(-) Anticipos pagados	
				770	
				(-) Impuestos retenidos	
				771	
				303.557	
				SALDO A FAVOR	
				772	
				0	
				IMPUESTO A PAGAR	
				773	
				50.471	
				Interés por mora	
				774	
				16.504	
				Multas	
				775	
				53.104	
				TOTAL PAGADO	
				799	
				120.079	
Efectivo				Banco	
Cheque No. 002503				Notas de Crédito (cantidad) 0	
Si. 0				Si. 120.079	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Exp. 1996