

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 1996 **Nº. 00013558**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 09912195950002 02. EMPRESA: 66682 03. RAZON SOCIAL: IZTI S.A. 66.682

04. PROVINCIA: Guayas 05. DISTRITO: Guayaquil 06. CANTON: Guayaquil 07. COG. CANTON: 390 08. MUNICIPIO: Guayaquil

09. CALLE: Gral. Córdova 10. NUMERO: 340 11. TELÉFONO: 302344 12. FAX: -

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: Eco. Eduardo Velasco Benzaño 14. COG. ACTIVIDAD ECON.: 831 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 369

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Bienes Inmuebles 17. COG. DE CEDENSA O TRANSFERENTE: 0905938221

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	=	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	=	TOTAL INGRESOS	409	=
Meraderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	121	13.279.339	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	8.483.951	Mano de obra directa	509	=
Depreciación acumulada	125	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	129	21.763.290	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 IEBS 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	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	=	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=	Saludos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	=
Obligaciones: IEBS 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, télex y fax	604	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=	Impuestos, contribuciones y otros	605	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	611	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	619	=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	=	Pérdida en venta de activos	671	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	672	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	229.100	Otros gastos no operacionales	673	=
Reservas	304	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.190.634	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-619-679)	689	=
Reservación monetaria	306	1.343.556	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	=
Otros superávit	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	=	Utilidad Neta (689+691+692-693)	694	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.763.290	(-) Participación 15% de Trabajadores	695	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	21.763.290	(-) 85% Dividendos percibidos	696	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	=
			(-) Reversiones y leyes de fomento	699	=
			UTILIDAD GRAVABLE (689-695-696-697-698-699)	700	=
			IMPUESTO A LA RENTA (700 x 25%)	701	=
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (689-691)	702	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 =

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 =

Valor anticipo ((701 ó 702)-771) 703 =

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAIL 732	FECH. RECIBO 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAIL 742	FECH. RECIBO 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Firma del representante legal: _____

Firma del contador: _____

Nombre: 800

Matr. No.: 801

Artículo de Ley: 14400

Saldo a favor: 772

Impuesto a pagar: 773

Interés por mora: 774

Total pagado: 775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800