

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 5 **No. B 0 0025719**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991229558001	02	EXPEDIENTE	66773	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES TUXIDOCORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	QUISQUIS		10	NUMERO	1502	11	TELEF.	392184	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FATIMA JOUVIN HUERTA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905322699						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'150.000		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			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			TOTAL INGRESOS	499		

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'150.000		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				Costo de Ventas (cont.)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	988.903		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	988.903		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				Costo de Ventas (cont.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	2'647.700		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'647.700		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'786.603		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

PASIVO CORRIENTE				Costo de Ventas (cont.)			
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	520		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (cont.)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Obligaciones emitidas	213			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Otros pasivos a largo plazo	214			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Intereses y comisiones	559		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Provisiones deducibles	560		

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	1'783.566		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	(996.963)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) 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	5'786.603		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'786.603		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES (cont.)			
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			(-) Re inversiones y leyes de fomento.	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO (cont.)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
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			
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre: 800 CPA. JOSUE PEREZ Matr. No.: 801 13.313				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo S/.				Intereses por mora			
				Multas			
Cheque No. _____ S/. _____				TOTAL PAGAR			
				Banco			
Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. Notas de Crédito (cantidad) _____ S/. _____							