

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 1996 No. B 00030112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																									
01	991227652001	02	66826	03	A. CH. S. PRODUCTOS SANITARIOS S. A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	09	(PIN) PICHINCHA	10	608	11	251088	12	==	13	PRODUCTOS SANITARIOS	14	35239	15	388	16	ANTONIO CHEDRAUI SALOMON	17	0904123445	18	==	19	==	20	==	21	==	22	==	23	==	24	==	25	==

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	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	5'000.000	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	==	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	==	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	==	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	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 ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	==
Obligaciones: IESS e impuestos	204	==	Comisiones en ventas y publicidad	552	==
Aportes recibidos de sus saldos en empresas o asoc.	205	==	Gastos de gestión	553	==
Otros pasivos corrientes	206	==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	==	Impuestos, contribuciones y otros	555	==
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	==
Cuentas por pagar (largo plazo)	211	==	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==
Préstamos de bancos, casas matr.	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	==	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	==
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	==	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	==	(-) 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	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	==
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000	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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	==	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	==	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	==	IMPUESTO UNICO	709	==
---------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH. ING. 733	==	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH. ING. 743	==			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	==							

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	==
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	799	1.000

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 ING. MONTERO
 Matr. No.: 801 02619
 Efectivo: S/. 1.000
 Cheque No.: S/. ==
 Banco: BANCO DEL PACIFICO
 Notas de Crédito (cantidad): S/.