

**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. B 0018357**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	09902412018001	02 EXPEDIENTE	67001-503	RAZON SOCIAL:	SA
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	C09	06 CANTON	Guayaquil
09 CALLE	Paseo Colón	10 NUMERO	100	11 TELEF.	511-12345678
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Transportes y Exportaciones	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15 TIPO CONTRIBUYENTE	288
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Elmerito Kronfle	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	01010032		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-
	22	PRODUCCION	-	23 OTROS	-
	24	AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2.000.000	INGRESOS	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	2.000.000	Ingresos no operacionales	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	499	-	

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	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	-

## C) TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.000.000	ESTADO DE SITUACION	Inventario inicial de materia prima	505	-
ESTADO DE SITUACION				Compras de materia prima	506	-
				Importaciones de materia prima	507	-
				(-) Inventario final de materia prima	508	-
				Mano de obra directa	509	-

## D) ACTIVO FIJO

Terrrenos, edificios e instalaciones	151	-	ESTADO DE SITUACION	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Mano de obra indirecta	511	-
Vehiculos	153	-		Suministros y materiales	512	-
Otros activos fijos	154	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

## TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	ESTADO DE SITUACION	Mantenimiento y reparaciones	515	-
ESTADO DE SITUACION				Energía, agua y teléfono	516	-
				Otros gastos de fabricación	517	-
				Inventario inicial de productos en proceso	518	-

## ESTADO DE SITUACION

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	ESTADO DE SITUACION	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
ESTADO DE SITUACION				Inventario inicial de productos terminados	520	-
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE	201	-	ESTADO DE SITUACION	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	531	-
ESTADO DE SITUACION				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
				Comisiones en ventas y publicidad	552	-
				Gastos de gestión	553	-

## ESTADO DE SITUACION

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	ESTADO DE SITUACION	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
ESTADO DE SITUACION				Impuestos, contribuciones y otros	555	-
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

## ESTADO DE SITUACION

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	ESTADO DE SITUACION	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
ESTADO DE SITUACION				Intereses y comisiones	559	-
				Provisiones deducibles	560	-
				Otros gastos de administración y ventas	561	-

## ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	ESTADO DE SITUACION	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
ESTADO DE SITUACION				GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
				Pérdida en venta de activos	571	-
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-

## ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO	301	5.000.000	ESTADO DE SITUACION	Otros gastos no operacionales	573	-
ESTADO DE SITUACION				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

## ESTADO DE SITUACION

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	5.000.000	ESTADO DE SITUACION	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
ESTADO DE SITUACION				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-