

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0029438
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANO	1.995
RUC		FORMULARIO QUE SE RECIPIA	67778
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANKING	2'000.000	VENTAS GRANDEAS CON IVA/FA 15%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON IVA/FA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) INVENTARIO CUENTAS RECORRIENTES		(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		BUSINESS PROCEEDS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EGRESOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		FINANCIAMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODL. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
PREPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'000.000	AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INSTRUMENTACION ADQUIRIDA		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OERA DIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		REPRODUCCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OERA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUBMATERIAS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(7) INSTRUMENTACION ADQUIRIDA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	2'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEBITOS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL GASTO DE VENTAS	
CONTRATACIONES ISS E IMPUESTOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y RECONVICIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VALE	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
EXTERIORS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
ASOCIACIONES ENTADAS		CUENTAS RECORRIENTES Y BALSA DE PAVENTADOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		RESERVAS FINANCIERAS	
TOTAL DEL PASIVO		A. INTERIOR	
400 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES EDUCABLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'000.000	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'000.000	(1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPA PROVISION ANO	05 (814 - 816)	UTILIDAD NIETA HABER PARA EL 15%	801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 94)			
Firma del Representante Legal		Firma del Contribuyente	
Sr. Armando Cedeño G. Ec. Junio Cedeño M.			
RUC 09-10294081		RUC 09-02313261	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	780
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	EN EL PAIS	807
INTERESES POR MOROS		EN EL EXTERIOR	808
IMPUESTOS		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
TOTAL PAGADO	250.000	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810
OTRAS FORMAS DE PAGO		(4) 0.9% DIVIDENDOS PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811
		(5) 0.9% OTROS DIVIDENDOS PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813 - 811 - 812
		(1) ANTICIPA	814 (815 - 816) - 0
		RETENCIONES EN LA FUENTE	814 - 815 - 816 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 815 - 816 - 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 0
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	10.00	US\$	US\$