

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 4 **No. B 00033785**

67-835

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001253858001	02	EXPEDIENTE	07835	03	RAZON SOCIAL	S.A. PRESENTACIONES PIA...									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS			
09	CALLE	PEDRO CARBO			10	NUMERO	1106	11	TELEF.	321454	12	FAX	320520				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR. Y VENTAS DE MERCADERIAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL F. ARELLANO ILLANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-13312914								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	X	22	PRODUCCION	X	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	_____	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'874.493	
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	17'702.783	TOTAL INGRESOS	499	42'874.493	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	36'854.106	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	_____
Repuestos, herramientas y accesorios	111	_____	Compra de productos terminados	502	46'683.162
Impuestos anticipados	112	_____	Importaciones de productos terminados	503	_____
Otros activos corrientes	113	_____	(-) Inventario final de productos terminados	504	17'702.783
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'556.889	Inventario inicial de materia prima	505	_____

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Bienes, edificios e instalaciones	151	1'000.000	Compras de materia prima	506	_____
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'298.000	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	866.596	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'431.404	Mano de obra indirecta	511	_____

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	_____	Suministros y materiales	512	_____
Gastos de organización y constitución	162	666.300	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	122.161	Otros gastos de fabricación	517	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	544.139	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'532.432	(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	59'122.373	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28'980.379
Documentos por pagar	202	_____	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	458.320	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	591.883	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Gastos de gestión	553	_____
Otros pasivos corrientes	206	830.532	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'003.108	Impuestos, contribuciones y otros	555	_____

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	933.232
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	_____	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_____
Obligaciones emitidas	213	_____	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	Intereses y comisiones	559	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	_____	Provisiones deducibles	560	_____
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'003.108	Otros gastos de administración y ventas	561	7'474.845

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	_____
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	2'486.037
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	(55.525)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'584.840	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'486.037
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'529.324	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	372.905
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'532.432	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
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	2'113.132
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	528.283
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'584.849

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	_____		_____		_____

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	_____	EJER. IMP. 731	_____	No. TRAM.	FECH. ING. 733
IMP. 740	_____	EJER. IMP. 741	_____	No. TRAM.	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	_____	EJER. IMP. 751	_____		
TOTAL COMPENSACIONES			760		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 551)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Firma del representante legal			IMPUESTOS PAGADOS		
			770		
Firma del contador			IMPUESTOS RETENIDOS		
			771		
Nombre 800 ANDRÉS DE LA TORRE			SALDO A FAVOR		
			772		
Matr. No. 801 022747			IMPUESTO A PAGAR		
			773		
Efectivo			Intereses por mora		
			774		
S/. 647.623			Multa		
			775		
Cheque No. _____			TOTAL PAGADO		
S/. _____			799		
Notas de Crédito (cantidad)			_____		

BANCO CONTINENTAL
 Ag. Pedro Carbo
 CAJA No. 1