

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00063775

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																	
01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
01	0991256811001	02	8255-9303	03	CONSULTORIA JURIDICA S.A.	04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil	09	Baquerizo Moreno	10	1119	11	560267	12		13	Consultoria Juridico-Contable	14	00001	15	388	16	Ing. Aldo Parodi Zambrano	17	0906354220
18	PERSONAL	19	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANAE																			
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																		
Caja, bancos															Ventas gravadas con I.V.A.																		
Inversiones financieras temporales															Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															Exportaciones																		
(-) Provisión cuentas incobrables															(-) Devoluciones y descuentos en ventas																		
Otras cuentas por cobrar															Dividendos percibidos																		
Inventario de materia prima															Ingresos no operacionales																		
Inventario de productos en proceso															Rentas exentas y no gravadas																		
Inventario de suministros y materiales															Rentas con impuesto único																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén															Otras rentas																		
Mercaderías en tránsito															TOTAL INGRESOS																		
Repuestos, herramientas y accesorios															COSTO DE VENTAS																		
Impuestos anticipados															Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																		
Otros activos corrientes															Compra de productos terminados																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															Importaciones de productos terminados																		
119															(-) Inventario final de productos terminados																		
5'000.000															Inventario inicial de materia prima																		
ACTIVO FIJO															Compras de materia prima																		
Terrenos, edificios e instalaciones															Importaciones de materia prima																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															(-) Inventario final de materia prima																		
Vehículos															Mano de obra directa																		
Otros activos fijos															Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.																		
(-) Depreciación acumulada															Mano de obra indirecta																		
TOTAL ACTIVO FIJO															Suministros y materiales																		
159															Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																		
ACTIVOS NO CORRIENTES															Aportes IESS y beneficios sociales																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															Mantenimiento y reparaciones																		
Gastos de organización y constitución															Energía, agua y teléfono																		
Gastos de investigación exploración y otros															Otros gastos de fabricación																		
Aportaciones en asociaciones															Inventario inicial de productos en proceso																		
Otros activos no corrientes															(-) Inventario final de productos en proceso																		
(-) Amortización acumulada															Inventario inicial de productos terminados																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															(-) Inventario final de productos terminados																		
169															521																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															TOTAL COSTO DE VENTAS																		
170															529																		
5'000.000															GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
PASIVO CORRIENTE															Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																		
Cuentas por pagar															Comisiones en ventas y publicidad																		
Documentos por pagar															Gastos de gestión																		
Provisiones sociales por pagar															Agua, luz, teléfono, télex y fax																		
Obligaciones: IESS e impuestos															Impuestos, contribuciones y otros																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															Depreciación de bienes y amortizaciones																		
Otros pasivos corrientes															Cuentas incobrables y baja de inventarios																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE															Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																		
209															Intereses y comisiones																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															Provisiones deducibles																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															Otros gastos de administración y ventas																		
Préstamos de accionistas o casa matriz															TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS																		
Obligaciones emitidas															569																		
Otros pasivos a largo plazo															GASTOS NO OPERACIONALES																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															Pérdida en venta de activos																		
219															Pérdida por diferencias de cambio																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															Otros gastos no operacionales																		
220															573																		
5'000.000															TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																		
PATRIMONIO NETO															579																		
Capital suscrito y/o asignado															UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro															580																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															(-) Gastos no deducibles (en el país)																		
Reservas															(-) Gastos no deducibles (en el exterior)																		
Reserva por revalorización del patrimonio															(-) Amortización pérdidas de años anteriores																		
Reexpresión monetaria															Utilidad Neta (580+581+582-583)																		
Otros superávit															584																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															(-) Participación 15% de Trabajadores																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															585																		
TOTAL PATRIMONIO NETO															(-) 85% Dividendos percibidos																		
319															586																		
5'000.000															(-) 85% Rentas con impuesto único																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															587																		
320															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															588																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															(-) Reinversiones y leyes de fomento																		
701															589																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))																		
702															590																		
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)															IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																		
703															591																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															592																		
704															HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																		
705															RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																		
706															IMPUESTO UNICO																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																		
IMP. 730															729																		
EJER. IMP. 731															739																		
No. TRAM. 732															FECH. ING. 733																		
IMP. 740															749																		
EJER. IMP. 741															FECH. ING. 743																		
No. TRAM. 742															759																		
REEXP. MON. EJER. IMP. 751															(-) TOTAL COMPENSACIONES																		
760															760																		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)															(-) Anticipos pagados																		
Firma del representante legal															770																		
Firma del contador															(-) Impuestos retenidos																		
Nombre 800															771																		
Metr. No. 801															SALDO A FAVOR																		
BORACIO PAZ P.															772																		
Efectivo															IMPUESTO A PAGAR																		
Cheque No.															773																		
Banco															Interés por mora																		
Multa															774																		
TOTAL PAGADO															774																		
S/															Notas de Crédito (cantidad)																		
S/															S/																		