

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 1995 No. B 00024237

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	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	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.
	39126156700		60290		INDUSTRIA S.A.		Guayas		09		Guayaquil		900		Guayaquil		Ordenor: Manzanita 121 Colar 23								Producción Agrícola		1119		208		Melene Coraida Rodriguez Lara		0310536971														

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	105.035	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'035.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	4'347.665	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	4.399
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	2'089.399

B) Mercaderías en tránsito		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	1'444.106
Impuestos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4452.700	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terreros, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	570.000	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	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	570.000	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	----	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	----	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'022.700	Inventario inicial de productos en proceso	518	----

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	1'444.106
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'444.106
Provisiones sociales por pagar	203	2.444	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		100.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.462	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Gastos de gestión	553	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.906	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
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	5.906	Provisiones deducibles	560	----

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	16.233
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	6.407	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.337	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16.233
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'016.734	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.462
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'022.700	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	13.449
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	UTILIDAD DE VALORES (584-585 a 589)	590	3.462
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	10.387

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----
HERENCIAS, LEGADOS, BONIFICACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	----	IMPUESTO UNICO	709	3.462

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 730	739	----
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 740	749	----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		REEXP. MON.	759	----

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			
Firma del representante legal		Anticipos pagados		770	----
Firma del contador		Impuestos retenidos		771	----
Nombre	800	SALDO A FAVOR		772	2.462
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		773	----
		Interés por mora		774	----
		Multas		775	----
		TOTAL PAGADO		799	3.462
3.462 Efectivo	Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.		S/.	