

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00037728

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	05912640780	02	EXEPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	CHILE Y C. NALLRA		10	NUMERO	1506	11	TELEF.	12	FAX	202566					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO VILLACRES VELLEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905827936							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'072.217		Ventas gravadas con I.V.A.	401	600'796.110	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	320.187	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	156'728.682		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	208'319.854		Otras rentas	409		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119 375'645.435				499 601'116.297			
B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	11'050.800	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502	710'064.078	
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504	208'319.854	
(-) Depreciación acumulada	155			Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO				Compras de materia prima			
159				506			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			507			
Gastos de organización y constitución	162			(-) Inventario final de materia prima			
Gastos de investigación exploración y otros	163			508			
Aportaciones en asociaciones	164			Mano de obra directa			
Otros activos no corrientes	165			509			
(-) Amortización acumulada	166			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				510			
169				Mano de obra indirecta			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				511			
170 375'645.435				Suministros y materiales			
PASIVO CORRIENTE				512			
Cuentas por pagar	201			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Documentos por pagar	202	183'635.557		513			
Provisiones sociales por pagar	203			Aportes IESS y beneficios sociales			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			514			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Mantenimiento y reparaciones			
Otros pasivos corrientes	206			515			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Energía, agua, teléfono, etc.			
209 183'635.557				516			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Otros gastos			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	165'716.399		517			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Inventario inicial de productos en proceso			
Obligaciones emitidas	213			518			
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				519			
219 165'716.399				Inventario inicial de productos terminados			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				520			
220 348'352.356				(-) Inventario final de productos terminados			
PATRIMONIO NETO				521			
Capital suscrito y/o asignado	301	56'540.000		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	25'000.000		529 512'795.024			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Reservas	304			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Reserva por revalorización del patrimonio	305			551 40'646.667			
Reexpresión monetaria	306			Comisiones en ventas y publicidad			
Otros superávits	307	6'540.000		552 9'161.000			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	156.525		Gastos de gestión			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'766.754		553 10'520.000			
TOTAL PATRIMONIO NETO				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
319 26'857.283				554 500.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Impuestos, contribuciones y otros			
320 375'645.435				555			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729 568.716			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				759			
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del contador				760			
Nombre 800				(-) Anticipos pagados			
Matr. No. 801				770			
J. ALFONSO				(-) Impuestos retenidos			
020566				771 626.686			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
S/. 145.000				772			
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR			
S/. 145.000				773 58.566			
Banco				Interés por mora			
S/. 145.000				774 33.535			
Notas de Crédito (cantidad)				Multas			
S/. 145.000				775 21.588			
S/. 145.000				TOTAL PAGADO			
S/. 145.000				776 115.691			