

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 5 No. A 00031852

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
PROVINCIA	CANTON	CIUDAD	COD. CANTON	COD. CIUDAD	COD. CONTRIBUYENTE	CIUDAD	COD. CONTRIBUYENTE	CIUDAD	COD. CONTRIBUYENTE
GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	390	06	388	GUAYAS	390	06	388
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
CALLE	CALLE	CALLE	CALLE	CALLE	CALLE	CALLE	CALLE	CALLE	CALLE
ROCAFUERTE Y CHIMBORAZO	ROCAFUERTE Y CHIMBORAZO	ROCAFUERTE Y CHIMBORAZO	ROCAFUERTE Y CHIMBORAZO	ROCAFUERTE Y CHIMBORAZO	ROCAFUERTE Y CHIMBORAZO	ROCAFUERTE Y CHIMBORAZO	ROCAFUERTE Y CHIMBORAZO	ROCAFUERTE Y CHIMBORAZO	ROCAFUERTE Y CHIMBORAZO
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD ECONOMICA
IMPORTACION, EXPORTACION, SERVICIOS	IMPORTACION, EXPORTACION, SERVICIOS	IMPORTACION, EXPORTACION, SERVICIOS	IMPORTACION, EXPORTACION, SERVICIOS	IMPORTACION, EXPORTACION, SERVICIOS	IMPORTACION, EXPORTACION, SERVICIOS	IMPORTACION, EXPORTACION, SERVICIOS	IMPORTACION, EXPORTACION, SERVICIOS	IMPORTACION, EXPORTACION, SERVICIOS	IMPORTACION, EXPORTACION, SERVICIOS
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ANGELICA OLIVERA CANSA	CARLOS ANGELICA OLIVERA CANSA	CARLOS ANGELICA OLIVERA CANSA	CARLOS ANGELICA OLIVERA CANSA	CARLOS ANGELICA OLIVERA CANSA	CARLOS ANGELICA OLIVERA CANSA	CARLOS ANGELICA OLIVERA CANSA	CARLOS ANGELICA OLIVERA CANSA	CARLOS ANGELICA OLIVERA CANSA	CARLOS ANGELICA OLIVERA CANSA
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
DIRECCION	DIRECCION	DIRECCION	DIRECCION	DIRECCION	DIRECCION	DIRECCION	DIRECCION	DIRECCION	DIRECCION
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
PRODUCCION	PRODUCCION	PRODUCCION	PRODUCCION	PRODUCCION	PRODUCCION	PRODUCCION	PRODUCCION	PRODUCCION	PRODUCCION
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
AUDITOR EXTERNO	AUDITOR EXTERNO	AUDITOR EXTERNO	AUDITOR EXTERNO	AUDITOR EXTERNO	AUDITOR EXTERNO	AUDITOR EXTERNO	AUDITOR EXTERNO	AUDITOR EXTERNO	AUDITOR EXTERNO
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
RAE	RAE	RAE	RAE	RAE	RAE	RAE	RAE	RAE	RAE
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 1'500.000	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto unico	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderias en transito	110		
Reposiciones, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 2'000.000		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 3'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehiculos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciacion acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159 3'000.000	Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
		(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
		Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
		Aportes IESS y beneficios sociales	514
		Mantenimiento y reparaciones	515
		Energia, agua y telefono	516
		Otros gastos de fabricacion	517
		Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organizacion y constitucion	162	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	Gastos de gestion	553
Aportaciones en asociaciones	164	Agua, luz, telefono, telefax y fax	554
Otros activos no corrientes	165	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortizacion acumulada	166	Depreciacion de bienes e amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170 5'000.000	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administracion y ventas	561
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones IESS e impuestos	204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) Participacion 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y foyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	705	706
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		
Obligaciones emitidas	213		
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	705	706
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304		
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305		
Reexpresion monetaria	306		
Otros superavit	307		
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5'000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5'000.000		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA	
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701 5.000	705	706
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702		
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 5.000		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA	
RENTAS FINANCIERAS	705	705	706
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
RENTAS FINANCIERAS			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	705	706
IMP. 740	EJERC. IMP. 741		
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803	Fecha	803
Notas de Crédito (cantidad)	804	Notas de Crédito (cantidad)	804

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL AUDITOR	
Nombre	800	Nombre	800
Metr. No.	801	Metr. No.	801
Hecho	802	Hecho	802
Fecha	803		