

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. 3-0000266

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991268324001	02 EXPEDIENTE	689089303	RAZON SOCIAL	TARGET S.A.	68-908			
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	EDIF. CLASSIC 4to. PISO KM2.5 AVE CARLOS J. AROSEMENA	10 NUMERO	---	11 TELEF.	221794	12 FAX	221797		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO COMERCIALIZACION EXPORT. ARBOLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO A. CAÑIZARES CASTILLO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900936295						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—
------------------	----	-----------	----	----------------	---	---------------	---	----------	---	--------------------	---	-------------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'993.000	INGRESOS	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	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0000008
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	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	—		TOTAL INGRESOS	499	—
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS		C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'993.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		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	—		Mano de obra indirecta	511	—	

ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	7.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000					
---	------------	------------------	--	--	--	--	--

PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	—					
Provisiones sociales por pagar	203	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoc.	205	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Gastos de gestión	553	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
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	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—		Otros gastos de administración y ventas	561	—	

PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida en venta de activos	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Pérdida por diferencias de cambio	573	—	
Reservas	304	—		Otros gastos no operacionales	574	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reexpresión monetaria	306	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							

<tbl_r cells="8" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" used