

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 199 <u>4</u> No. A 00012748
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
MERCADO		FINANCIAS		COMERCIO		INDUSTRIA		CONSTRUCCION		TRANSPORTE		COMUNICACIONES		SERVICIOS		OTROS		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS	
AV. CARLOS JULIO AROSEMANA SERVICIO DE PERSONAL																							
JUAN CARLOS PLAZA PLAZA																							
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100																							
INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 119'085,750 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --- Exportaciones 403 --- (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --- Dividendos percibidos 405 --- Ingresos no operacionales 406 --- Rentas con impuesto unico 407 --- Otras rentas 408 ---																							
TOTAL INGRESOS 499 119'916,441																							
COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --- Compra de productos terminados 502 --- Importaciones de productos terminados 503 --- (-) Inventario final de productos terminados 504 --- Inventario inicial de materia prima 505 --- Compra de materia prima 506 --- Importaciones de materia prima 507 --- (-) Inventario final de materia prima 508 --- Mano de obra directa 509 69'655,116 Depreciacion de maquinarias, equip. y edif. de fabr. 510 --- Mano de obra indirecta 511 --- Suministros y materiales 512 --- Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --- Agencias (IESB y beneficios sociales) 514 --- Mantenimiento a instalaciones 515 --- Energia, agua y telefono 516 --- Otros gastos de fabricacion 517 3'025,880 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 529 120'037,496																							
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 --- Comisiones en ventas y publicidad 552 --- Gastos de gestion 553 --- Agua, luz, telefono, taxi y fax 554 --- Impuestos, contribuciones y otros 555 --- Depreciacion de bienes e amortizaciones 556 --- Cuentas creditables y baja de inventarios 557 --- Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio 558 --- Intereses y comisiones 559 --- Provisiones deducibles 560 --- Otros gastos de administracion y ventas 561 185,000 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 569 185,000																							
GASTOS NO OPERACIONALES Perdidas en venta de activos 571 --- Perdidas por diferencias de cambio 572 --- Otros gastos no operacionales 573 67,648 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 579 67,648 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-579-589) 589 (373,703)																							
(-) Gastos no deducibles (en el pas.) 590 --- (-) Gastos no deducibles (en el exterior) 591 --- (-) Amortizacion de perdidas de años anteriores 592 --- Utilidad Neta (589-591-592-593) 594 (373,703)																							
(-) Participacion 15% de trabajadores 595 --- (-) 85% Dividendos percibidos 596 --- (-) 85% Rentas con impuesto unico 597 --- (-) 85% Rentas exentas e I.V.A. no gravadas 598 --- (-) Remuneraciones y leyes de fomento 599 --- UTILIDAD GRAVABLE (594-598+599) 600 (373,703)																							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 --- Utilidad o (perdida) después del Imp. Rent. (590-591) 592 (373,703)																							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 --- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --- IMPUESTO UNICO 709 ---																							
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. RENTA 720 --- IMP. RENTA 721 --- IMP. RENTA 722 --- IMP. RENTA 723 --- IMP. RENTA 724 --- TOTAL IMPUESTO CAUSADO (720+721+722+723+724) 729 ---																							
TOTAL COMPENSACIONES 760 --- (-) Anticipos pagados 761 --- (-) Impuestos retenidos 762 --- SALDO A FAVOR 763 124,95 IMPUESTO A PAGAR 773 50,753 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 774 50,753 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 775 50,753																							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENTAS CON IMPUESTO UNICO 780 --- RENTAS CON IMPUESTO UNICO 781 --- RENTAS CON IMPUESTO UNICO 782 --- RENTAS CON IMPUESTO UNICO 783 --- RENTAS CON IMPUESTO UNICO 784 --- TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO 789 ---																							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENTAS CON IMPUESTO UNICO 790 --- RENTAS CON IMPUESTO UNICO 791 --- RENTAS CON IMPUESTO UNICO 792 --- RENTAS CON IMPUESTO UNICO 793 --- RENTAS CON IMPUESTO UNICO 794 --- TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO 799 ---																							

28 APR. 1995
CAJA 1034