

**REPÚBLICA 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 4 No. A 00016318**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	CANTON	05	COD. CANTON	06	CUBAD	07	CALLE	08	TELEF.	09	FAX
10	PROVINCIA	11	COD. PROVINCIA	12	CANTON	13	NUMERO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	R.N.E.
19	ACTIVIDAD ECONOMICA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25		26		27	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		101	1,338,997	<b>INGRESOS</b>		401	-
Caja, bancos	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-		
Inversiones financieras temporales	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	404	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-		
Otras cuentas por cobrar	106	-	Dividendos percibidos	406	-		
Inventario de materia prima	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-		
Inventario de productos en proceso	108	-	Rentas con impuesto único	408	24,000.000		
Inventario de suministros y materiales	109	-	Otras rentas	409	24,000.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	24,000.000		

<b>ACTIVO FIJO</b>		151	19,920.000	<b>COSTO DE VENTAS</b>		501	-
Terranos, edificios e instalaciones	152	-	Compra de productos terminados	502	-		
Equinarias, muebles, enseres y equipos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
Autos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
Otros activos fijos	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-		
(-) Depreciación acumulada	156	-	Compras de materia prima	506	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	19,920.000	Importaciones de materia prima	507	-		
			(-) Inventario final de materia prima	508	-		
			Mano de obra directa	509	-		
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-		
			Mano de obra indirecta	511	-		
			Suministros y materiales	512	-		

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		161	-	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		201	16,000.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	202	-		
Gastos de organización y constitución	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	203	-		
Gastos de investigación exploración y otros	164	-	Mantenimiento y reparaciones	204	65.375		
Aportaciones en asociaciones	165	-	Energía, agua y teléfono	205	-		
Otros activos no corrientes	166	-	Otros gastos de fabricación	206	-		
(-) Amortización acumulada	167	-	Inventario inicial de productos en proceso	207	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	208	-		
			Inventario inicial de productos terminados	209	16,065.375		
			(-) Inventario final de productos terminados	210	-		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		211	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		551	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Comisiones en ventas y publicidad	553	6,573.750		
Obligaciones emitidas	214	-	Gastos de gestión	554	70.413		
Otros pasivos a largo plazo	215	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	17.250		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	556	-		
			Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-		
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-		
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	3,574.000		
			Intereses y comisiones	560	-		
			Provisiones deducibles	561	13,503.000		
			Otros gastos de administración y ventas	562	-		
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	23,736.503		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		301	5,000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		571	-
Capital suscrito y/o asignado	302	3,750.000	Pérdida en venta de activos	572	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	-	Otros gastos no operacionales	574	-		
Reservas	305	306.250	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	306	3,613.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	261.497		
Reexpresión monetaria	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávit	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	196.122	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	5,366.122	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	261.497		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5,366.122	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)</b>	590	261.497		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	65.375		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	196.122		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		701	212,500	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	65.375
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	52,300	<b>UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596)</b>		590	261.497	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	212,500	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	65.375	
Valor anticipo (701 ó 702-771)	704	-	<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		592	196.122	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		705	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>		709	-
RENTAS FINANCIERAS	706	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	-		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	65.375
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

<b>G) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
(-) Anticipos pagados	770	172.500	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	107.125	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	796	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Firma del representante legal: *Edward Herrera A.*  
 Nombre: EDWARD HERRERA A.  
 Matr. No.: 801 019187

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: [Nombre]  
 Matr. No.: [Matr. No.]

Activo: [Activo] Cheque No.: [Cheque No.]

Notas de [Notas de]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taki Editora S.A. R.U.C. 179071617001 RESOLUCION 3982-94-06-23  
 Exp. 1995

