

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 1995 No. A 00094179

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'576.340	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7'500.000		7'500.000
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'111.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'387.938	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	28.233	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de materia prima	508	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Otros gastos de fabricación	517	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Cuentas por pagar	201	7'115.690	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	8'680.670
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		8'680.670
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	172.025	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'180.670)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'180.670)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(1'180.670)		(1'180.670)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(1'180.670)		(1'180.670)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(1'180.670)		(1'180.670)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				771	-
				(-) Impuestos retenidos				772	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				773	-
Nombre				IMPUESTO A PAGAR				774	-
Matr. No.				Interés por mora				775	-
Efectivo				Multas				776	-
Cheque No.				TOTAL PAGADO				777	-
Banco				Notas de Crédito				778	-
S/. -				S/. -				779	-

