

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00011242**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	ED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	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	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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Mercederías en tránsito	110	<b>COSTO DE VENTAS</b>	500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
	8'057.085	Inventario inicial de materia prima	505
<b>ACTIVO FIJO</b>		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	Suministros y materiales	512
	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	162	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	(-) Inventario final de productos terminados	521
	1'584.781	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	530
	9'641.866	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Comisiones en ventas y publicidad	552
Cuentas por pagar	201	Gastos de gestión	553
Documentos por pagar	202	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Provisiones sociales por pagar	203	Impuestos, contribuciones y otros	555
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Otros pasivos corrientes	206	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Intereses y comisiones	559
	3'648.942	Provisiones deducibles	560
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Otros gastos de administración y ventas	561
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	570
Obligaciones emitidas	213	Pérdida en venta de activos	571
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida por diferencias de cambio	572
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	Otros gastos no operacionales	573
	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
<b>PATRIMONIO NETO</b>		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Capital suscrito y/o asignado	301	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
(-) Capital suscrito no pagado. acciones en tesor.	302	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Participación 15% de Trabajadores.	585
Reservas	304	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Otros superávits	307	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
	5'992.924		30.678
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		
	9'641.866		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.848
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.136
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.448

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	--

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. 739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. 749	-0-
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-0-				

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
		(-) Anticipos pagados	770	113.157
		(-) Impuestos pagados	771	14.400
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	119.887
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
		Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-	S/. -0-			