

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 6 No. A00065571

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991281657001	02	EXPERIENTE	69682	03	RAZON SOCIAL	AUCASA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	LEONIDAS PLAZA		10	NUMERO	416	11	TELEF.	372135	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. ANONIM.					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		AMADO ESTRADA CASTILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0800193443				
PERSONAL CAPACITADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	2'605.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	499	TOTAL INGRESOS	---
110	Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Gastos anticipados	---	502	Compra de productos terminados	---
113	Otros activos corrientes	---	503	Importaciones de productos terminados	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'605.000	504	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	---	506	Compras de materia prima	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1'295.000	507	Importaciones de materia prima	---
153	Vehículos	---	508	(-) Inventario final de materia prima	---
154	Otros activos fijos	---	509	Mano de obra directa	---
155	(-) Depreciación acumulada	(259.000)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1'036.000	511	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	---
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	513	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	---
162	Gastos de organización y constitución	600.000	514	Aportes IESS y beneficios sociales	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	515	Mantenimiento y reparaciones	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	516	Energía, agua y teléfono	---
165	Otros activos no corrientes	---	517	Otros gastos de fabricación	---
166	(-) Amortización acumulada	(120.000)	518	Inventario inicial de productos en proceso	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	480.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	4'121.000	520	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	---
201	Cuentas por pagar	---	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
202	Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	---	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	---	552	Comisiones en ventas y publicidad	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	553	Gastos de gestión	---
206	Otros pasivos corrientes	---	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	555	Impuestos, contribuciones y otros	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	189.500
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
213	Obligaciones emitidas	---	559	Intereses y comisiones	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---	560	Provisiones deducibles	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	561	Otros gastos de administración y ventas	---
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	---	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	189.500
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	(500.000)	572	Pérdida por diferencia de cambio	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	573	Otros gastos no operacionales	---
304	Reservas	---	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	---	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(189.500)
306	Reexpresión monetaria	---	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
307	Otros superávits	---	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(189.500)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(189.500)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	4'121.000	585	(-) Participación 15% de trabajadores	---
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	4'121.000	586	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			589	(-) Reversiones y leyes de fomento	---
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	---
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(189.500)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	---
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	---	---	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	---	---	---	
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	---	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---	---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	(189.500)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	---	705	---	706	---	709	---		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Nombre 800 EDUARDO PALA				Interés por mora				774	---
				Multas				775	---
Matr. No. 801 02219				TOTAL PAGADO				799	---
				Efectivo				Banco	
S/				S/				S/	