

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BENEFICIOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00004716

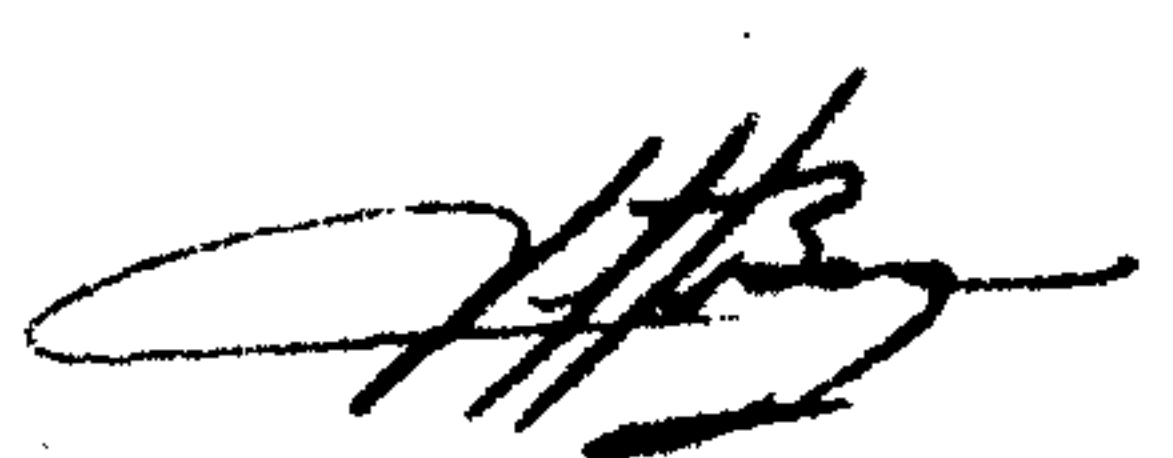
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	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	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	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	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	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	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	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	00
01	02	03	04	05	06	07																																																																																													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	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	•	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 almacen	109	•	TOTAL INGRESOS	409	•	
Mercedes en tránsito	110	•	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, 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	•	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	•	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	•	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	•	Compras de materia prima	506	•	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	•	Importaciones de materia prima	507	•	
Vehículos	153	•	(-) Inventario final de materia prima	508	•	
Otros activos fijos	154	•	Mano de obra directa	509	•	
(-) Depreciación acumulada	155	•	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	•	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	•	Mano de obra indirecta	511	•	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	•	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	•	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	•	
Gastos de organización y constitución	162	•	Aportes IESS y beneficios sociales	514	•	
Gastos de investigación exploración y otros	163	•	Mantenimiento y reparaciones	515	•	
Aportaciones en asociaciones	164	•	Energía, agua y teléfono	516	•	
Otros activos no corrientes	165	•	Otros gastos de fabricación	517	•	
(-) Amortización acumulada	166	•	Inventario inicial de productos en proceso	518	•	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	•	(-) Inventario final de productos en proceso	519	•	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	•	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	•	
Cuentas por pagar	201	•	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	•	
Documentos por pagar	202	•	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	•	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	•	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	•	Comisiones en ventas y publicidad	552	•	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	•	Gastos de gestión	553	•	
Otros pasivos corrientes	206	•	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	•	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	•	Impuestos, contribuciones y otros	555	•	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	•	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	•	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	•	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	•	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	•	
Obligaciones emitidas	213	•	Intereses y comisiones	559	•	
Otros pasivos a largo plazo	214	•	Provisiones deducibles	560	•	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	•	Otros gastos de administración y ventas	561	•	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	•	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	•	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	•	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	•	Pérdida por diferencia de cambio	572	•	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	•	Otros gastos no operacionales	573	•	
Reservas	304	•	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	•	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	•	
Reexpresión monetaria	306	•	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	•	
Otros superávits	307	•	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	•	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	•	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	•	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	•	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	•	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	•	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	•	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	•	

Reinversión de activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	580	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707	708	709	710	711

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INGRESO	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. INGRESO	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 DE	
										(-) Anticipos pagados	
										(-) Impuestos retenidos	
										SALDO A FAVOR	
										IMPUESTO A PAGAR	
										Interés por mora	
Firma del representante legal										Multas	
Firma del contador										TOTAL PAGADO	
Nombre										800 Withier Delgado	
Céd. No.										801 12.827	
Efectivo										Banco	
Cheque No.										Notas de Crédito (cantidad)	
Si.										Si.	



