

FORMULARIO PT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00028646

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 ROL 09912849001
 02 INVENTARIO 05
 03 CALIF. Guayaquil
 04 INVENTARIO 05
 05 CANTON Guayaquil
 06 ZONA COMERCIAL 390
 07 CANTON Guayaquil
 08 CALIF. Machala y 9 de Octubre
 09 INVENTARIO 10
 10 INVENTARIO 1210
 11 INVENTARIO 534116
 12 INVENTARIO 388
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA 131st. Tec. de Com. Inve. y Expt.
 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 625415
 15 COD. CONTRIBUYENTE 990765601-1
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **Damon Zambrana Santana**
 17 CERO DE CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
 18 CERO DE CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
 19 CERO DE CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
 20 CERO DE CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
 21 CERO DE CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
 22 CERO DE CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
 23 CERO DE CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
 24 CERO DE CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
 25 CERO DE CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

ACTIVO CORRIENTE

101	1'250.000	INGRESOS	401	--
102	--	Ventas gravadas con I.V.A.	402	--
103	3'750.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	--
104	--	Exportaciones	404	--
105	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	--
106	--	Dividendos percibidos	406	--
107	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--
108	--	Rentas con impuesto unico	408	--
109	--	Otras rentas	409	--
110	--	TOTAL INGRESOS	499	--

COSTO DE VENTAS

501	--	Inventario inicial (Bases no productos por la Cia.)	501	--
502	--	Compra de productos terminados	502	--
503	--	Importaciones de productos terminados	503	--
504	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
505	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
506	--	Compra de materia prima	506	--
507	--	Importaciones de materia prima	507	--
508	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
509	--	Mano de obra directa	509	--
510	--	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fabr.	510	--
511	--	Mano de obra indirecta	511	--
512	--	Suministros y materiales	512	--
513	--	Seguros de inventario, maquin. equip., y edif.	513	--
514	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
515	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
516	--	Energía, agua y teléfono	516	--
517	--	Otros gastos de fabricación	517	--
518	--	(-) Amortización acumulada	518	--
519	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
520	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
521	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
522	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--

ACTIVO FIJO

151	--	Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
152	--	Maquinari, muebles, enseres y equipos	152	--
153	--	Vehiculos	153	--
154	--	Otros activos fijos	154	--
155	--	(-) Depreciación acumulada	155	--
156	--	TOTAL ACTIVO FIJO	156	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	--	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
162	--	Gastos de organización y constitución	162	--
163	--	Gastos de investigación exploración y otros	163	--
164	--	Aportaciones en asociaciones	164	--
165	--	Otros activos no corrientes	165	--
166	--	(-) Amortización acumulada	166	--
167	--	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	--
168	5'000.000	TOTAL DEL ACTIVO (168 + 156 + 167)	168	5'000.000

PASIVO CORRIENTE

201	--	Cuentas por pagar	201	--
202	--	Documentos por pagar	202	--
203	--	Provisiones sociales por pagar	203	--
204	--	Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
205	--	Aportaciones de socios, empresas o accionistas	205	--
206	--	Otros pasivos corrientes	206	--
207	--	TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	--	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
212	--	Préstamos de accionistas o cesa matriz	212	--
213	--	Obligaciones emitidas	213	--
214	--	Otros pasivos a largo plazo	214	--
215	--	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--
216	5'000.000	TOTAL DEL PASIVO (216 + 207)	216	5'000.000

PATRIMONIO NETO

301	5'000.000	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
302	--	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
303	--	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
304	--	Reservas	304	--
305	--	Reserva por revaloración del patrimonio	305	--
306	--	Revaloración monetaria	306	--
307	--	Otros superávit	307	--
308	--	Utilidad o pérdida acumuladas (oper. anteriores)	308	--
309	--	Utilidad o pérdida del ejercicio (antes de impuestos a la renta)	309	--
310	5'000.000	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000
311	5'000.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (311 + 216)	311	5'000.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	--	1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	--
702	--	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	--
703	2619	Valor anticipo ((701 + 702) - 711)	703	2619

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	706
705	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	706
706	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	706

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	730	IMP. 730	730	730
731	731	IMP. 731	731	731
732	732	IMP. 732	732	732
733	733	IMP. 733	733	733
734	734	IMP. 734	734	734
735	735	IMP. 735	735	735
736	736	IMP. 736	736	736
737	737	IMP. 737	737	737
738	738	IMP. 738	738	738
739	739	IMP. 739	739	739
740	740	IMP. 740	740	740
741	741	IMP. 741	741	741
742	742	IMP. 742	742	742
743	743	IMP. 743	743	743
744	744	IMP. 744	744	744
745	745	IMP. 745	745	745
746	746	IMP. 746	746	746
747	747	IMP. 747	747	747
748	748	IMP. 748	748	748
749	749	IMP. 749	749	749
750	750	IMP. 750	750	750
751	751	IMP. 751	751	751
752	752	IMP. 752	752	752
753	753	IMP. 753	753	753
754	754	IMP. 754	754	754
755	755	IMP. 755	755	755
756	756	IMP. 756	756	756
757	757	IMP. 757	757	757
758	758	IMP. 758	758	758
759	759	IMP. 759	759	759
760	760	IMP. 760	760	760
761	761	IMP. 761	761	761
762	762	IMP. 762	762	762
763	763	IMP. 763	763	763
764	764	IMP. 764	764	764
765	765	IMP. 765	765	765
766	766	IMP. 766	766	766
767	767	IMP. 767	767	767
768	768	IMP. 768	768	768
769	769	IMP. 769	769	769
770	770	IMP. 770	770	770
771	771	IMP. 771	771	771
772	772	IMP. 772	772	772
773	773	IMP. 773	773	773
774	774	IMP. 774	774	774
775	775	IMP. 775	775	775
776	776	IMP. 776	776	776
777	777	IMP. 777	777	777
778	778	IMP. 778	778	778
779	779	IMP. 779	779	779
780	780	IMP. 780	780	780
781	781	IMP. 781	781	781
782	782	IMP. 782	782	782
783	783	IMP. 783	783	783
784	784	IMP. 784	784	784
785	785	IMP. 785	785	785
786	786	IMP. 786	786	786
787	787	IMP. 787	787	787
788	788	IMP. 788	788	788
789	789	IMP. 789	789	789
790	790	IMP. 790	790	790
791	791	IMP. 791	791	791
792	792	IMP. 792	792	792
793	793	IMP. 793	793	793
794	794	IMP. 794	794	794
795	795	IMP. 795	795	795
796	796	IMP. 796	796	796
797	797	IMP. 797	797	797
798	798	IMP. 798	798	798
799	799	IMP. 799	799	799
800	800	IMP. 800	800	800

G) COMPENSACIONES

790	790	TOTAL COMPENSACIONES	790	790
791	791	(-) Anticipos pagados	791	791
792	792	(-) Impuestos retenidos	792	792
793	793	SALDO A FAVOR	793	793
794	794	IMPUESTO A PAGAR	794	794
795	795	IMPUESTO A PAGAR	795	795
796	796	IMPUESTO A PAGAR	796	796
797	797	IMPUESTO A PAGAR	797	797
798	798	IMPUESTO A PAGAR	798	798
799	799	IMPUESTO A PAGAR	799	799
800	800	IMPUESTO A PAGAR	800	800

H) IMPUESTO A PAGAR

800	800	IMPUESTO A PAGAR	800	800
801	801	IMPUESTO A PAGAR	801	801
802	802	IMPUESTO A PAGAR	802	802
803	803	IMPUESTO A PAGAR	803	803
804	804	IMPUESTO A PAGAR	804	804
805	805	IMPUESTO A PAGAR	805	805
806	806	IMPUESTO A PAGAR	806	806
807	807	IMPUESTO A PAGAR	807	807
808	808	IMPUESTO A PAGAR	808	808
809	809	IMPUESTO A PAGAR	809	809
810	810	IMPUESTO A PAGAR	810	810

I) IMPUESTO A PAGAR

810	810	IMPUESTO A PAGAR	810	810
811	811	IMPUESTO A PAGAR	811	811
812	812	IMPUESTO A PAGAR	812	812
813	813	IMPUESTO A PAGAR	813	813
814	814	IMPUESTO A PAGAR	814	814
815	815	IMPUESTO A PAGAR	815	815
816	816	IMPUESTO A PAGAR	816	816
817	817	IMPUESTO A PAGAR	817	817
818	818	IMPUESTO A PAGAR	818	818
819	819	IMPUESTO A PAGAR	819	819
820	820	IMPUESTO A PAGAR	820	820

J) IMPUESTO A PAGAR

820	820	IMPUESTO A PAGAR	820	820
821	821	IMPUESTO A PAGAR	821	821
822	822	IMPUESTO A PAGAR	822	822
823	823	IMPUESTO A PAGAR	823	823
824	824	IMPUESTO A PAGAR	824	824
825	825	IMPUESTO A PAGAR	825	825
826	826	IMPUESTO A PAGAR	826	826
827	827	IMPUESTO A PAGAR	827	827
828	828	IMPUESTO A PAGAR	828	828
829	829	IMPUESTO A PAGAR	829	829
830	830	IMPUESTO A PAGAR	830	830

K) IMPUESTO A PAGAR

830	830	IMPUESTO A PAGAR	830	830
831	831	IMPUESTO A PAGAR	831	831
832	832	IMPUESTO A PAGAR	832	832
833	833	IMPUESTO A PAGAR	833	833
834	834	IMPUESTO A PAGAR	834	834
835	835	IMPUESTO A PAGAR	835	835
836	836	IMPUESTO A PAGAR	836	836
837	837	IMPUESTO A PAGAR	837	837
838	838	IMPUESTO A PAGAR	838	838
839	839	IMPUESTO A PAGAR	839	839
840	840	IMPUESTO A PAGAR	840	840

L) IMPUESTO A PAGAR

840	840	IMPUESTO A PAGAR	840	840
841	841	IMPUESTO A PAGAR	841	841
842	842	IMPUESTO A PAGAR	842	842
843	843	IMPUESTO A PAGAR	843	843
844	844	IMPUESTO A PAGAR	844	844
845	845	IMPUESTO A PAGAR	845	845
846	846	IMPUESTO A PAGAR	846	846
847	847	IMPUESTO A PAGAR	847	847
848	848	IMPUESTO A PAGAR	848	848
849	849	IMPUESTO A PAGAR	849	849
850	850	IMPUESTO A PAGAR	850	850

M) IMPUESTO A PAGAR

850	850	IMPUESTO A PAGAR	850	850
851	851	IMPUESTO A PAGAR	851	851
852	852	IMPUESTO A PAGAR	852	852
853	853	IMPUESTO A PAGAR	853	853
854	854	IMPUESTO A PAGAR	854	854
855	855	IMPUESTO A PAGAR	855	855
856	856	IMPUESTO A PAGAR	856	856
857	857	IMPUESTO A PAGAR	857	857
858	858	IMPUESTO A PAGAR	858	858
859	859	IMPUESTO A PAGAR	859	859
860	860	IMPUESTO A PAGAR	860	860

N) IMPUESTO A PAGAR

860	860	IMPUESTO A PAGAR	860	860
861	861	IMPUESTO A PAGAR	861	861
862	862	IMPUESTO A PAGAR	862	862
863	863	IMPUESTO A PAGAR	863	863
864	864	IMPUESTO A PAGAR	864	864
865	865	IMPUESTO A PAGAR	865	865
866	866	IMPUESTO A PAGAR	866	866
867	867	IMPUESTO A PAGAR	867	867
868	868	IMPUESTO A PAGAR	868	868
869	869	IMPUESTO A PAGAR	869	869
870	870	IMPUESTO A PAGAR	870	870

O) IMPUESTO A PAGAR

870	870	IMPUESTO A PAGAR	870	870
871	871	IMPUESTO A PAGAR	871	