

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00024215

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128626800	02	EXPEDIENTE	70282	03	RAZON SOCIAL	FILLATTIERA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	CORDOVA Y P ICAZA 5TO PISO										10	NUMERO	1005	11	TELEF.	0	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. EDGARDO MARMOL AGUIRRE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908390009						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.A.A.E.	0		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	175.634	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	32.242.703
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	32.242.703

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	75	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	175.709	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Tarrendos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	24.276.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.276.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	24.451.709	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	1.617.976
Cuentas por pagar	201	0	Provisiones deducibles	560	0
Documentos por pagar	202	0	Otros gastos de administración y ventas	561	32.242.703
Provisiones sociales por pagar	203	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33.860.679
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	426.215
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Otros gastos no operacionales	573	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	426.215
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.044.191)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21.520.650	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Obligaciones emitidas	213	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.520.650	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.520.650	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
PATRIMONIO NETO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Reservas	304	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.824.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Reexpresión monetaria	306	(1.818.505)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.044.191)
Otros superávits	307	0	IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(30.245)	704	0	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.044.191)	705	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.931.059	706	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.451.709	707	0	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO UNICO	729	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	DETALLE DE COMPENSACIONES		

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	IMP. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	IMP. 740	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	IMP. 750	0			759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 de la Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Aportes pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
			Intereses por mora	774	0
			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	0

Firma del representante legal	Firma del contador	Intereses por mora	774	0
Nombre 800	JOSE QUIMI B	Multas	775	0
Matr. No. 801	4397	TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	Cheque No.	0		
S/.	S/.	0		

FIRMAS Y PAGOS		Efectivo		Cheque No.		0		S/.		0	
----------------	--	----------	--	------------	--	---	--	-----	--	---	--