

**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 1996 No. B 00033434**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
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	—	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	—
Mercaderías en tránsito	110	—	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	—
<b>ACTIVO FIJO</b>			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 fábr.	510	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	—	Mano de obra indirecta	511	—
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19876.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	5000.000	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	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	24876.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	24876.000	Inventario inicial de productos terminados	520	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	—
Documentos por pagar	202	—	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	19876.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	19876.000	Otros gastos de administración y ventas	561	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	19876.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	—
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	—
Reexp. mon.	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumulada	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	24876.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	—
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	—
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	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. 46, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	LUIS BLUM B	<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No.	801	5164	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
			Interés por mora	774
			Multas	775
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	