

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INPUUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00006924

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION
04	PROVINCIA	0901287213001	GUAYAS
09	CANTON	0901287213001	GUAYAS
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	13010000000000000000	COMERCIO
10	NUMERO DE IDENTIFICACION	09010841584	
20	EMPRESA	09010841584	
22	PROVISION		
23	OTROS		
24	ADMINISTRACION		
25	SECTOR		

  

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	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	Otros cuantos por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otros rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	TOTAL INGRESOS
110	Metodistas en tránsito	410	COSTO DE VENTAS
111	Reservas, herramientas y accesorios	501	Inventario inicial (bien no insumidos por la Cia.)
112	Impuestos anticipados	502	Compra de productos terminados
119	Otros activos corrientes	503	Importaciones de productos terminados
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504	(-) Inventario final de productos terminados
	1'250.000	505	Inventario inicial de materia prima
	1'250.000	506	Compras de materia prima
		507	Importaciones de materia prima
		508	(-) Inventario final de materia prima
		509	Mano de obra directa
		510	Duplicación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
		511	Mano de obra indirecta
		512	Suministros y materiales
		513	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.
		516	Aportes IESS y beneficios sociales
		515	Mantenimiento y reparaciones
		518	Energía, agua y teléfono
		517	Otros gastos de fabricación
		519	Inventario inicial de productos en proceso
		520	(-) Inventario final de productos en proceso
		521	Inventario inicial de productos terminados
		522	(-) Inventario final de productos terminados
		529	TOTAL COSTO DE VENTAS

  

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
152	Maquinaria, muebles, enseres y equipos	552	Comisiones en ventas y publicidad
153	Vehículos	553	Gastos de gestión
154	Otros activos fijos	554	Agua, luz, teléfono, leña y fax
155	(-) Depreciación acumulada	555	Impuestos, contribuciones y otros
158	TOTAL ACTIVO FIJO	558	Depreciación de bienes e amortizaciones
	3'750.000	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
		558	Amortización de pérdidas por diferencias cambiarias
		559	Intereses y comisiones
		560	Provisiones de pérdidas por diferencias cambiarias
		561	Otros gastos de administración y ventas
		569	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		571	GASTOS NO OPERACIONALES
		572	Pérdida en venta de bienes no gravados
		573	Pérdida por diferencias de cambio
		579	Otros gastos no operacionales
		580	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
		581	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIAL (569 - 580)
		582	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)
		583	(+) Amortización pérdidas de años anteriores
		584	Utilidad (o pérdida) después del Imp. (580 - 581)
		585	(-) Participación 15% de Trabajadores
		586	(-) 80% Dividendos percibidos
		587	(-) 85% Rentas con impuesto único
		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		589	(-) Retenidas 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. (589 - 591)
		593	IMPUESTO UNICO
		594	
		595	
		596	
		597	
		598	
		599	
		600	
		601	
		602	
		603	
		604	
		605	
		606	
		607	
		608	
		609	
		610	
		611	
		612	
		613	
		614	
		615	
		616	
		617	
		618	
		619	
		620	

  

PASIVO CORRIENTE		PATRIMONIO NETO	
201	Cuentas por pagar	301	Capital suscrito y/o asignado
202	Documentos por pagar	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
203	Provisiones sociales por pagar	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.
204	Obligaciones: IESS e impuestos	304	Reservas
205	Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc.	305	Reserva por revalorización del patrimonio
206	Otros pasivos corrientes	306	Reexpresión monetaria
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	Otros superávit
	3'750.000	308	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores
		309	Utilidad (o pérdida) del periodo después de impuesto a la renta
		319	TOTAL PATRIMONIO NETO
		320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (309 + 319)

  

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
701	1% Total activos netos (1% x Código 170 deducciones)
702	80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729)
703	Valor anticipo (701 + 702) / 711

  

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

  

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 742	FECH. ING. 739
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751		

  

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

  

IMPUESTO A PAGAR	
774	IMPUESTO A PAGAR
775	IMPUESTO A PAGAR
776	IMPUESTO A PAGAR
777	IMPUESTO A PAGAR
778	IMPUESTO A PAGAR
779	IMPUESTO A PAGAR
780	IMPUESTO A PAGAR

  

IMPUESTO A PAGAR	
774	IMPUESTO A PAGAR
775	IMPUESTO A PAGAR
776	IMPUESTO A PAGAR
777	IMPUESTO A PAGAR
778	IMPUESTO A PAGAR
779	IMPUESTO A PAGAR
780	IMPUESTO A PAGAR

  

IMPUESTO A PAGAR	
774	IMPUESTO A PAGAR
775	IMPUESTO A PAGAR
776	IMPUESTO A PAGAR
777	IMPUESTO A PAGAR
778	IMPUESTO A PAGAR
779	IMPUESTO A PAGAR
780	IMPUESTO A PAGAR

  

IMPUESTO A PAGAR	
774	IMPUESTO A PAGAR
775	IMPUESTO A PAGAR
776	IMPUESTO A PAGAR
777	IMPUESTO A PAGAR
778	IMPUESTO A PAGAR
779	IMPUESTO A PAGAR
780	IMPUESTO A PAGAR