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 — No. B 00027738

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC		02 EXPEDIENTE 70386	03 RAZON SOCIAL								
04 PROVINCIA		05 COD. PROVINCIAL	06 CANTON		07 COD. CANTON		08 CIUDAD				
09 CALLE				10 NUMERO		N1	TELEF. 225703	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL OBLIGADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 FISCALIZACION	23 OTROS	24 MANDATARIO/TERCERO	25 R.E.A.E.					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.001.[illegible].[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.001.[illegible].[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.001.[illegible].[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.[illegible].[illegible].[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.[illegible].[illegible].[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402
Exportaciones		403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravad.	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS		499
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501
Compra de productos terminados		502
Importaciones de productos terminados		503
(-) Inventario final de productos terminados		504
Inventario inicial de materia prima		505
Compras de materia prima		506
Importaciones de materia prima		507
(-) Inventario final de materia prima		508
Mano de obra directa		509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510
Mano de obra indirecta		511
Suministros y materiales		512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513
Aportes IESS y beneficios sociales		514
Mantenimiento y reparaciones		515
Energía, agua y teléfono		516
Otros gastos de fabricación		517
Inventario inicial de productos en proceso		518
(-) Inventario final de productos en proceso		519
Inventario inicial de productos terminados		520
(-) Inventario final de productos terminados		521
TOTAL COSTO DE VENTAS		529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551
Comisiones en ventas y publicidad		552
Gastos de gestión		553
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554
Impuestos, contribuciones y otros		555
Depreciación de bienes y amortizaciones		556
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558
Intereses y comisiones		559
Provisiones deducibles		560
Otros gastos de administración y ventas		561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		571
Pérdida por diferencias de cambio		572
Otros gastos no operacionales		573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584
(-) Participación 15% de Trabajadores		585
(-) 85% Dividendos percibidos		586
(-) 85% Rentas con impuesto único		587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		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	
60% impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
(-) Anticipos pagados		770
(-) Impuestos retenidos		771
SALDO A FAVOR		772
IMPUESTO A PAGAR		773
Intereses por mora		774
Multas		775
TOTAL PAGADO		799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal — Nombre: [illegible] ORTEGA — Mat. No. 17178

Efectivo: S/. — Cheque: FILANBANCO S.A. MUSEO — Banco: — Notas de Crédito (cantidad): S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Oficina: S.A. R.U.C. 1790148700001 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

5 ENE. 1996
CAJA MAT-026

1996
11048-001049-3
11048-001049-3
11048-001049-3