

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANZOS	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1995 No. A0006847	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº de identificación: 0991293175001 RUC: 7056 Nombre: **DISUSTE S.A.**
 Ciudad: **GUAYAS** Fecha de inscripción: 09/08/95 Ciudad: **GUAYAS** Cédula: 390 Nº de identificación: 541765 Ciudad: **GUAYAS**
 Nombre: **JA PUERTO MONONO** Nº de identificación: 711 Ciudad: **GUAYAS** Cédula: 541765 Ciudad: **GUAYAS**
 Nombre: **COMERCIO POR MENOR N.º 20** Nº de identificación: 2499 Ciudad: **GUAYAS** Cédula: 09093414
 Nombre: **DEL ALCAZAR G. LANDA RODRIGO** Nº de identificación: 192 Ciudad: **GUAYAS** Cédula: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	12.300.000
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	0	(c) Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	(c) Rentas exentas y no gravadas	0
Inventario de productos en proceso	0	(c) Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0	TOTAL INGRESOS	12.300.000
Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Impuestos anticipados	0	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.250.000	Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	0
Terranos, edificios e instalaciones	60.900.000	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	0	(c) Inventario final de materia prima	0
Otros act. no fijos	0	Mano de obra directa	0
(-) Depreciación acumulada	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	0
TOTAL ACTIVO FIJO	60.900.000	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	0
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	0
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento y reparaciones	0
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	0
Otros activos no corrientes	0	Otros gastos de fabricación	0
(-) Amortización acumulada	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0	(c) Inventario final de productos en proceso	0
TOTAL DEL ACTIVO (19 + 20 + 21)	62.150.000	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE		(c) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	0	TOTAL COSTOS DE FABRICACION Y VENTAS	0
Compromisos por pagar	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	0	Comisiones, comisiones y honorarios	8.523.400
Obligaciones IESS e impuestos	133.850	Gastos de publicidad y promoción	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de transporte	0
Otros pasivos corrientes	0	Agua, luz y teléfono	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	133.850	Impuestos de consumo, tasas y licencias	4.217.981
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e instalaciones	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Cuentas incobrables por inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	57.806.031	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	0
Otros pasivos a largo plazo	0	Provisiones deducibles	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	57.806.031	Otros gastos de administración y ventas	0
TOTAL DEL PASIVO (22 + 23)	57.939.881	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.741.381
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Reserva por revalorización del patrimonio	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-429-489)	381
Reserva por revalorización monetaria	0	(a) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávit	0	(b) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	388.300	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	441.381	Utilidad Neta (580+581+582-583)	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (24 + 25)	62.150.000	(c) Participación 15% de trabajadores	0
		(c) 85% Dividendos percibidos	0
		(c) 85% Rentas con impuesto único	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

75% Total activo neto (19+20) del 170 (deducción) 621.500 (c) 85% Rentas exentas y no gravadas 0

80% Impuesto a la renta causado (80% del 726) 621.500 (c) Rentas exentas y no gravadas 0

Valor anticipo (701 ó 702) - 771) 621.500 **UTILIDAD GANABLE (584 ó 585)** 381

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (586 - 591) 441.381

RENTAS FINANCIERAS		RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
0	0	0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 789) 0

IMPUESTO UNICO (592) 0

IMPUESTO PAGADO (593) 0

TOTAL COMPENSACIONES (594) 0

IMPUESTOS PAGADOS (595) 0

IMPUESTOS RETENIDOS (596) 0

IMPUESTO A FAVOR (597) 0

IMPUESTO A PAGAR (598) 0

IMPUESTO PERDIDO (599) 0

IMPUESTO PAGADO (600) 0

IMPUESTO PAGADO (601) 0

IMPUESTO PAGADO (602) 0

IMPUESTO PAGADO (603) 0

IMPUESTO PAGADO (604) 0

IMPUESTO PAGADO (605) 0

IMPUESTO PAGADO (606) 0

IMPUESTO PAGADO (607) 0

IMPUESTO PAGADO (608) 0

IMPUESTO PAGADO (609) 0

IMPUESTO PAGADO (610) 0

IMPUESTO PAGADO (611) 0

IMPUESTO PAGADO (612) 0

IMPUESTO PAGADO (613) 0

IMPUESTO PAGADO (614) 0

IMPUESTO PAGADO (615) 0

IMPUESTO PAGADO (616) 0

IMPUESTO PAGADO (617) 0

IMPUESTO PAGADO (618) 0

IMPUESTO PAGADO (619) 0

IMPUESTO PAGADO (620) 0

IMPUESTO PAGADO (621) 0

IMPUESTO PAGADO (622) 0

IMPUESTO PAGADO (623) 0

IMPUESTO PAGADO (624) 0

IMPUESTO PAGADO (625) 0

IMPUESTO PAGADO (626) 0

IMPUESTO PAGADO (627) 0

IMPUESTO PAGADO (628) 0

IMPUESTO PAGADO (629) 0

IMPUESTO PAGADO (630) 0

IMPUESTO PAGADO (631) 0

IMPUESTO PAGADO (632) 0

IMPUESTO PAGADO (633) 0

IMPUESTO PAGADO (634) 0

IMPUESTO PAGADO (635) 0

IMPUESTO PAGADO (636) 0

IMPUESTO PAGADO (637) 0

IMPUESTO PAGADO (638) 0

IMPUESTO PAGADO (639) 0

IMPUESTO PAGADO (640) 0

IMPUESTO PAGADO (641) 0

IMPUESTO PAGADO (642) 0

IMPUESTO PAGADO (643) 0

IMPUESTO PAGADO (644) 0

IMPUESTO PAGADO (645) 0

IMPUESTO PAGADO (646) 0

IMPUESTO PAGADO (647) 0

IMPUESTO PAGADO (648) 0

IMPUESTO PAGADO (649) 0

IMPUESTO PAGADO (650) 0

IMPUESTO PAGADO (651) 0

IMPUESTO PAGADO (652) 0

IMPUESTO PAGADO (653) 0

IMPUESTO PAGADO (654) 0

IMPUESTO PAGADO (655) 0

IMPUESTO PAGADO (656) 0

IMPUESTO PAGADO (657) 0

IMPUESTO PAGADO (658) 0

IMPUESTO PAGADO (659) 0

IMPUESTO PAGADO (660) 0

IMPUESTO PAGADO (661) 0

IMPUESTO PAGADO (662) 0

IMPUESTO PAGADO (663) 0

IMPUESTO PAGADO (664) 0

IMPUESTO PAGADO (665) 0

IMPUESTO PAGADO (666) 0

IMPUESTO PAGADO (667) 0

IMPUESTO PAGADO (668) 0

IMPUESTO PAGADO (669) 0

IMPUESTO PAGADO (670) 0

IMPUESTO PAGADO (671) 0

IMPUESTO PAGADO (672) 0

IMPUESTO PAGADO (673) 0

IMPUESTO PAGADO (674) 0

IMPUESTO PAGADO (675) 0

IMPUESTO PAGADO (676) 0

IMPUESTO PAGADO (677) 0

IMPUESTO PAGADO (678) 0

IMPUESTO PAGADO (679) 0

IMPUESTO PAGADO (680) 0

IMPUESTO PAGADO (681) 0

IMPUESTO PAGADO (682) 0

IMPUESTO PAGADO (683) 0

IMPUESTO PAGADO (684) 0

IMPUESTO PAGADO (685) 0

IMPUESTO PAGADO (686) 0

IMPUESTO PAGADO (687) 0

IMPUESTO PAGADO (688) 0

IMPUESTO PAGADO (689) 0

IMPUESTO PAGADO (690) 0

IMPUESTO PAGADO (691) 0

IMPUESTO PAGADO (692) 0

IMPUESTO PAGADO (693) 0

IMPUESTO PAGADO (694) 0

IMPUESTO PAGADO (695) 0

IMPUESTO PAGADO (696) 0

IMPUESTO PAGADO (697) 0

IMPUESTO PAGADO (698) 0

IMPUESTO PAGADO (699) 0

IMPUESTO PAGADO (700) 0