

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 199 4 **No. A 00023334**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991299262001	02	EXPEDIENTE	4914	03	RAZON SOCIAL	INSOLITO DEL ECUADOR S.A.							
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GLAYAS III	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GLAYAS QUIL	
09	CALLE	EJEC. ALFARO Y ALABE				10	NUMERO	436-438	11	TELEF.	12		FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	II FORTIACION Y VENTAS ARTICULOS VARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DE LOS COPEOS VILLASOR FELIPE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917218687							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	700.000		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	3'750.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	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			TOTAL INGRESOS	499		

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'450.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra indirecta	511		
Gastos de organización y constitución	162			Suministros y materiales	512		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Aportaciones en asociaciones	164			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Otros activos no corrientes	165			Mantenimiento y reparaciones	515		
Amortización acumulada	166			Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Otros gastos de fabricación	517		

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Provisiones sociales por pagar	203			Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Otros pasivos corrientes	206			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Gastos de gestión	553		
Obligaciones emitidas	213			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos a largo plazo	214			Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Intereses y comisiones	559		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Provisiones deducibles	560		
Reservas	304			Otros gastos de administración y ventas	561		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'450.000	
Reexpresión monetaria	306			GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307			Pérdida en venta de activos	571		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(550.000)		Otros gastos no operacionales	573	(550.000)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'450.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(550.000)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(550.000)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(550.000)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
IMPUESTO UNICO	709			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
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					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO PAGAR			
Nombre 800 CONSUELO BERRAVAL				Interés patronal			
Matr. No. 801 21431				Multas			
				TOTAL PAGAR			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	