

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 No. B 0 0048639

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	092129853300	02	000000000000	03	000000000000	04	000000000000	05	000000000000	06	000000000000	07	000000000000	08	000000000000	09	000000000000	10	000000000000	11	000000000000	12	000000000000	13	000000000000	14	000000000000	15	000000000000	16	000000000000	17	000000000000	18	000000000000	19	000000000000	20	000000000000	21	000000000000	22	000000000000	23	000000000000	24	000000000000	25	000000000000	26	000000000000	27	000000000000	28	000000000000	29	000000000000	30	000000000000	31	000000000000	32	000000000000	33	000000000000	34	000000000000	35	000000000000	36	000000000000	37	000000000000	38	000000000000	39	000000000000	40	000000000000	41	000000000000	42	000000000000	43	000000000000	44	000000000000	45	000000000000	46	000000000000	47	000000000000	48	000000000000	49	000000000000	50	000000000000	51	000000000000	52	000000000000	53	000000000000	54	000000000000	55	000000000000	56	000000000000	57	000000000000	58	000000000000	59	000000000000	60	000000000000	61	000000000000	62	000000000000	63	000000000000	64	000000000000	65	000000000000	66	000000000000	67	000000000000	68	000000000000	69	000000000000	70	000000000000	71	000000000000	72	000000000000	73	000000000000	74	000000000000	75	000000000000	76	000000000000	77	000000000000	78	000000000000	79	000000000000	80	000000000000	81	000000000000	82	000000000000	83	000000000000	84	000000000000	85	000000000000	86	000000000000	87	000000000000	88	000000000000	89	000000000000	90	000000000000	91	000000000000	92	000000000000	93	000000000000	94	000000000000	95	000000000000	96	000000000000	97	000000000000	98	000000000000	99	000000000000	100	000000000000
----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	-----	--------------

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	14'226.555	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'350.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'185.500)	
Otras cuentas por cobrar	105	312.150	
Inventario de materia prima	106	15'347.385	
Inventario de productos en proceso	107	117.808	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	109	654.610	
Meraderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	4'057.879	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'353.017	

ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	31'350.550	
Vehículos	123	-	
Otros activos fijos	124	-	
(-) Depreciación acumulada	125	(4'040.150)	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	26'581.150	

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'484.891	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	(1'240.400)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'218.225	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 169)	178	80'152.392	

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	39'702.150	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	540.321	
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	1'699.893	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'942.564	

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)	228	41'942.564	

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	200.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'562.100	
Reserva monetaria	306	11'750.333	
Otros superávit	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0'537.173	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'105.540	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'155.146	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	75'097.710	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	501	36'000.000	
Comisiones en ventas y publicidad	502	13'240.000	
Gastos de gestión	503	17'200.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	-	
Impuestos, contribuciones y otros	505	-	
Depreciación de bienes y amortizaciones	506	-	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-	
Intereses y comisiones	509	-	
Provisiones deducibles	510	-	
Otros gastos de administración y ventas	511	42'258.016	
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	520	108'698.016	

GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	9'000.000	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'000.000	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (309 - 520 - 579)	588	20'009.321	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad Neta (588 + 591 + 592 - 593)	594	20'009.321	
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	3'001.359	
(-) 55% Dividendos percibidos	596	-	
(-) 55% Rentas con impuesto único	597	-	
(-) 55% otras rentas eventuales y no gravadas	598	-	
(-) Reversiones y leyes de fomento	599	-	
UTILIDAD GRAVABLE (594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599)	600	17'007.962	
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 20%)	601	3'401.582	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (600 - 601)	602	13'606.380	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-	
RENTAS APUENTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INI. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INI. 743
IMP. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. INI. 753

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE			
Yo, el/la Sr./Sra. [Nombre], en calidad de representante legal de la empresa [Nombre de la Empresa], declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 80).			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre: [Nombre del Contador]			
Matr. No.: [Matr. No. del Contador]			
Cheque No.: [Cheque No.]			
Banco: [Banco]			
Notas de Crédito (cantidad): [Notas de Crédito]			
TOTAL PAGADO			