

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 5 No. A 00063754

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099034817001	02	EXPEDIENTE	71312	03	RAZON SOCIAL:	ESTUDIO JURIDICO MACIAS HURTADO Y MACIAS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	806	11	TELEF.	289460	12	FAX	294945					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS JURIDICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AS. MIGUEL MACIAS CARMIGNIANI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03629608									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	179.187.629	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	378.541.244
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41.691.341	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	2.280.000	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	780.993
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	379.322.237
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.226.470	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	67.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.226.470	Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.462.753	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.862.142	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	2.282.805	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.042.090	Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	246.268.560	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Cuentas por pagar	201	237.896.819	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125.236.571
Provisiones sociales por pagar	203	2.788.700	Comisiones en ventas y publicidad	552	662.240
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(11.268.932)	Gastos de gestión	553	7.386.541
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38.945.295
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	12.253.802
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.282.805
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	173.963.652
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	229.416.587	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	360.730.906
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.591.331
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582)	584	18.591.331
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.851.973	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.788.700
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.851.973	(-) Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	246.268.560	(-) Rentas por impuesto único	587	--
			(-) Otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reversiónes y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.462.686
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.160.526
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.160.526

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 3.950.658

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	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	(15.441.256)
SALDO A FAVOR	772	11.490.598
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal Nombre: 800 ANA AUAD Matr. No.: 801 9.055	Firma del contador Nombre: 800 ANA AUAD Matr. No.: 801 9.055	Efectivo S/. --	Cheque No. --	Banco --	Notas de Crédito (cantidad) --
---	--	--------------------	------------------	-------------	-----------------------------------