

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00031963

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC: 0991308644001	02 IDENTIFICACION: 71539
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09
06 DISTRITO: GUAYACUIL	07 COD. DISTRITO: 390
09 CALLE: JJI NTN	10 NUMERO: 420
11 TELEFONO: 564666	12 FAX: 560265
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORT. EXPORT. COMERC. ART. FERRIFERIA	14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 61724
15 COD. SUBACTIVIDAD ECONOMICA: 15	16 COD. COMPLEMENTO: 388
17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ELVIRA O. DE AROSEMENA	18 COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0903982528
19 CATEGORIA: 20 DIRECTOR	21 ADMINISTRADOR
22 PRODUCCION	23 OTROS
24 ASISTENTE TECNICO	25 TRABAJADOR

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes 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	(-) Inventario final de productos terminados	504
	1'250,000	Inventario inicial de materia prima	505
	1'250,000	Compras de materia prima	506
ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	507
Terrenos, edificios e instalaciones	151	(-) Inventario final de materia prima	508
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Mano de obra directa	509
Vehículos	153	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabrica	510
Otros activos fijos	154	Mano de obra indirecta	511
(-) Depreciación acumulada	155	Suministros y materiales	512
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de organización y constitución	162	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de investigación exploración y otros	163	Inventario inicial de productos en proceso	518
Participaciones en asociaciones	164	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos terminados	520
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	1'250,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad	552
Cuentas por pagar	201	Gastos de gestión	553
Documentos por pagar	202	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554
Provisiones sociales por pagar	203	Impuestos, contribuciones y otros	555
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Otros pasivos corrientes	206	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Intereses y comisiones	559
	-	Provisiones deducibles	560
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos de administración y ventas	561
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones emitidas	213	Pérdida en venta de activos	571
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida por diferencia de cambio	572
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos no operacionales	573
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)	575
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reservas	304	(-) Participación 15% de trabajadores	585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Otros superávits	307	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588)	590
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
	1'250,000		-
	1'250,000		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	707

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: EC. A. CARCEN		SALDO A FAVOR	772
Mab. No: 14823		IMPUESTO A PAGAR	773
Electivo		Impuestos por mora	774
Cheque No.:		Multas	775
Banco:		TOTAL PAGADO	779
Notas de Crédito (cantidad):			10,000
SI. 10,000	SI. -		10,000