

**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 RENTA**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063829**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	13'756.009	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.341'054.685
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'787.395	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'946.000	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	201.251
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.341'255.936

<b>B) ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	46'499.404	Compras de materia prima	506	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'446.929
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'658.286
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'392.922
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	46'499.404	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	333.745	529	2.283'955.790
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	4'917.750	551	33'446.929
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'362.299	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	554	1'658.286
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	39'513.705	555	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	569	52'616.697
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Obligaciones emitidas	213	-	571	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	572	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	573	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	39'513.705	579	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	580	4'693.449
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	582	-
Reservas	304	-	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	584	4'693.449
Reexpresión monetaria	306	-	585	702.517
Otros superávits	307	-	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'985.599	588	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'985.599	589	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	46'499.404	590	3'000.000

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	592	2'000.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))</b>	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	729	995.233
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	770	-
	707	-	771	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
		<b>729</b>	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58). Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> <b>IMPUESTO A PAGAR</b> Interés por mora	
Nombre	800	Vicente Jimeno	772
Matr. No.	801	0.20335	773
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>995.233</b>	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Sl. 4952.22	4348	Estimado	Sl.