

REPUBLICA 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 199 6 No. A 00066645

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	15350	02	EXPEDIENTE	71630	03	RAZON SOCIAL											
04	PROVINCIA	Zuñiga	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	Cuenca				
09	CALLE	América Norte Km. 1	10	NUMERO	71630	11	TELEF.	875368	12	FAX	875075							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	10	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	385										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Don Gonzalo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1714281803									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	180'337.163	
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	89'30.258		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	681'850.827		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	377'52.158		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	180'337.163	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1313'018.800					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'204.342		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	3'758.747		Inventario inicial de materia prima	505	1255'331.235	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'445.595		Compras de materia prima	506	68'405.578	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	11'7'085.503	
Gastos de organización y constitución	162	11'606.002		Mano de obra directa	509	4'613.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	126'048	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	2'803.750	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'806.608		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'799.394		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1353'263.789		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	590.370	
Cuentas por pagar	201	683.060		Otros gastos de fabricación	517	5'110.050	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	967.668		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	139'899.272	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'650.728		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'748.285	
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	1'572.232	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	470.310	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'650.728		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1440'051.744		Otros gastos de administración y ventas	561	7'693.333	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'484.160	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	92'926.086		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'03.003		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1351'613.061		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'553.731	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1353'263.789		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'553.731	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	683.060	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'670.671	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	967.668	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'603.003	
				IMPUESTO UNICO			

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	967.668		
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	-		
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	-
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos		771	1'232.160
								SALDO A FAVOR		772	264.452
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		773	-
								Interés por mora		774	-
Nombre 800								Multas		775	-
								Matr. No. 801		16659	
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.		S/.	

