

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. B 00034217

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130764800	02	EXPEDIENTE	71698-95	RAZON SOCIAL	SPOILSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ Y MACHALA				10	NUMERO	1107	11	TELEF.	523696	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE EQUIPOS Y MATERIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VILLOTA SOJOS HUGO ABRAHAM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905141912						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'151.940
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'800.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	35'669.004
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	9'325.637
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'946.581

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'250.000
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	375.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	875.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'821.581

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	69'685.157
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	7'489.081
Obligaciones: IESS e impuestos	204	140.287
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'314.525

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)	220	77'314.525

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'100.000
Reexpresión monetaria	306	(1'100.000)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'451.537
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'055.469
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'507.056
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'821.581

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, JUEGOS, SORTEOS	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. INC. 733

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. INC. 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)

Firma del representante legal

Nombre 800

800

W. NOBOA

Matr. No. 801

801

15.441

Firma del contador

Nombre 800

800

W. NOBOA

Matr. No. 801

801

15.441

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

9'325.637

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR GUAYAQUIL

773

359.520

Interés por mora

774

54.683

Multas

775

32.357

TOTAL PAGADO

799

446.560

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. INC. 733

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. INC. 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)

Firma del representante legal

Nombre 800

800

W. NOBOA

Matr. No. 801

801

15.441

Firma del contador

Nombre 800

800

W. NOBOA

Matr. No. 801

801

15.441

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

9'325.637

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR GUAYAQUIL

773

359.520

Interés por mora

774

54.683

Multas

775

32.357

TOTAL PAGADO

799

446.560

Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 446.560,00	S/.	-	-	S/.	-