

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00052398**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991284605001	02	EXPEDIENTE	11712	03	RAZON SOCIAL	Cia. Comercial Exportadora La Alca S.A. COLOMBIA							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Leonidas Plaza y 10 de Agosto				10	NUMERO	107	11	TELEF.	361636	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadora Maquinarias Agricolas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Ing. JESUS RAMIREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905550398							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	Uno	21	ADMINISTRACION	Uno	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000,000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'000,000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones.	151	0		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0		Mano de obra indirecta	511		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'000,000		Inventario inicial de productos terminados	520		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	0		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0		Impuestos, contribuciones y otros	555		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	0		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'000,000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'000,000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

**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	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	IMP. 740	EJER. IMP. 741	REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						Impuestos retenidos	771
						<b>SALDO A FAVOR</b>	772
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						<b>TOTAL PAGADO</b>	776

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 34, Ley 66)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: M. González V.  
 Matr. No.: 801  
 No. TRAM: 14.415

EFECTIVO: S/.  
 CHEQUE NO.: S/.  
 BANCO: S/.  
 NOTAS DE CREDITO (cantidad): S/.