

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00010704

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991313613001	02 EXPEDIENTE	7199795	03 RAZON SOCIAL:	CUBASA, S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AVE. QUITO	10 NUMERO	806	11 TELEF.	-						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. COMERC. ART. FERRETERIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY LAPENTY ZEA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903193464								
PERSONAL GERENCIA	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-
										25 FIAE	-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.000.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'000.000</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	-
Dividendos percibidos	406	-
Rentas exentas y no gravadas	407	-
Rentas con impuesto único	408	-
Otras rentas	409	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	-

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de producto en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Gastos de gestión	563	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	-
Impuestos, contribuciones y otros	565	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	566	-
Cuentas intercambiables y baja de inventarios	567	-
Amortización de plazos diferentes al de cambio	568	-
Intereses y comisiones	569	-
Provisiones deducibles	570	-
Otros gastos de administración y ventas	571	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-

## UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

## (+) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	-
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-

## IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	-
--	------------	---

## ESTADO DE DEUDA

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>704</b>	<b>705</b>	<b>706</b>	<b>709</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	-----------------------

## DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
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)

*[Handwritten signatures]*

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	-

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

NOTAS DE CRÉDITO (CANTIDAD)

S/.

S/. 10.000

10.000

S/. 10.000