

**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 199 6 No. A 00017773**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991011	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	REPARTO DE INVESTIGACIONES																		
04 PROVINCIA	GUAYAQUIL	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	GUAYAQUIL																
09 CALLE	AV. 10 DE MAYO 100	10	11	12	13	TELEF.	242700	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
10 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	11 COD. ACTIVIDAD ECON.	12 TIPO CONTRIBUYENTE	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	J. M. GARCIA					17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	500.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	710.000		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	200.000		Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	9160.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	164.400		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	241.087		Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>11078.820</b>		Importaciones de productos terminados	503	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1500.000		Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	1501.611		(-) Inventario final de materia prima	508	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>16102.071</b>		Mano de obra directa	509	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>			Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>271690.477</b>		Otros gastos de fabricación	517	-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	60.174		Inventory inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-		Inventory final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>66.174</b>		Gastos de gestión	553	2509.500
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	301.151
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1922.423
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>			Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>66.174</b>		Provisiones deducibles	560	-

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	200.000		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	81546.169
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1500.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	470.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.10.070		Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Otros superávits	307	4.10.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	715.621
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	715.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>27111.423</b>		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>27102.477</b>		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>715.031</b>

## GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	200.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1500.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
Reservas	304	470.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.10.070		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>715.031</b>
Reexpresión monetaria	306	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>178.758</b>
Otros superávits	307	4.10.000		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>522.273</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	715.000				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-				

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-	729
----------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-----