

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00062002

A) 72038 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 SIC: 0000317012001	02 EXPEDIENTE: 72038	03 RAZON SOCIAL: SKIRI S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
09 CALLE: AVENIDA 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO: 416	11 COD. CANTON: 390
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRO VENTA DE BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ARNALDO CHERREZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:	

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventory de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventory de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventory de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	3.750.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) Inventory final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventory inicial de materia prima	15	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	505	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventory final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fab.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA DIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventario de maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-0-	Inventory inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas por pagar	201	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Seguros de inventario de maquin., equip., y edif.	513	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Reservas	304	-0-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-

GASTOS NO OPERACIONALES			IMPUESTO A LA RENTA		
Pérdida en venta de activos	571	-0-	(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	-0-	706	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

</tbl_struct