

**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 5 No. A00013748**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NUC.	0991311971001	02. EXPEDIENTE	903217	03. COD. CANTON	GUAYAQUIL	07. COD. CANTON	390	08. CODIGO	GUAYAQUIL					
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	GUAYAQUIL	07. COD. CANTON	390	08. CODIGO	GUAYAQUIL					
09. CALLE	CORDOVA	10. NUMERO	811	11. TELEF.	-	12. FAX	-	13. ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					
14. COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388	16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINO HERNANDEZ BAQUERO	17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908982465	18. PERSONAL OCUPADO	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO	25. FIAJE

ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS	
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—	Importaciones de productos terminados

ACTIVO FIJO

		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compra de productos terminados
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	—	Inventario inicial de producción
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Compras de producción

ACTIVOS NO CORRIENTES

		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750,000	Importación de maquinaria
Gastos de organización y constitución	162	1'527,500	(-) Inventario final de producción
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mano de obra directa
Aportaciones en asociaciones	164	—	Depreciación de maquinaria, equip. of. y fra.
Otros activos no corrientes	165	—	Mano de obra indirecta
(-) Amortización acumulada	166	(305,500)	Suministros y materiales
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'972,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'972,000	Aportes IESS y beneficios sociales

PASIVO CORRIENTE

		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Gastos de gestión
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, fax y fax
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Depreciación de bienes y amortizaciones

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

PATRIMONIO NETO

		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	(888.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(250.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'972.000	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'972.000	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749
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 66)

(I) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	7