

REPUBLICA DEL ECUADOR

**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

## FORMULÁRIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00075168

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099131543800	02	0001	72283	03	0001	04	0001	05	0001	06	0001	07	0001	08	0001	09	0001	10	0001	11	0001	12	0001	13	0001	14	0001	15	0001	16	0001	17	0001	18	0001	19	0001	20	0001	21	0001	22	0001	23	0001	24	0001	25	0001	26	0001	27	0001	28	0001	29	0001	30	0001	31	0001	32	0001	33	0001	34	0001	35	0001	36	0001	37	0001	38	0001	39	0001	40	0001	41	0001	42	0001	43	0001	44	0001	45	0001	46	0001	47	0001	48	0001	49	0001	50	0001	51	0001	52	0001	53	0001	54	0001	55	0001	56	0001	57	0001	58	0001	59	0001	60	0001	61	0001	62	0001	63	0001	64	0001	65	0001	66	0001	67	0001	68	0001	69	0001	70	0001	71	0001	72	0001	73	0001	74	0001	75	0001	76	0001	77	0001	78	0001	79	0001	80	0001	81	0001	82	0001	83	0001	84	0001	85	0001	86	0001	87	0001	88	0001	89	0001	90	0001	91	0001	92	0001	93	0001	94	0001	95	0001	96	0001	97	0001	98	0001	99	0001	100	0001
01	099131543800	02	0001	72283	03	0001	04	0001	05	0001	06	0001	07	0001	08	0001	09	0001	10	0001	11	0001	12	0001	13	0001	14	0001	15	0001	16	0001	17	0001	18	0001	19	0001	20	0001	21	0001	22	0001	23	0001	24	0001	25	0001	26	0001	27	0001	28	0001	29	0001	30	0001	31	0001	32	0001	33	0001	34	0001	35	0001	36	0001	37	0001	38	0001	39	0001	40	0001	41	0001	42	0001	43	0001	44	0001	45	0001	46	0001	47	0001	48	0001	49	0001	50	0001	51	0001	52	0001	53	0001	54	0001	55	0001	56	0001	57	0001	58	0001	59	0001	60	0001	61	0001	62	0001	63	0001	64	0001	65	0001	66	0001	67	0001	68	0001	69	0001	70	0001	71	0001	72	0001	73	0001	74	0001	75	0001	76	0001	77	0001	78	0001	79	0001	80	0001	81	0001	82	0001	83	0001	84	0001	85	0001	86	0001	87	0001	88	0001	89	0001	90	0001	91	0001	92	0001	93	0001	94	0001	95	0001	96	0001	97	0001	98	0001	99	0001	100	0001
01	099131543800	02	0001	72283	03	0001	04	0001	05	0001	06	0001	07	0001	08	0001	09	0001	10	0001	11	0001	12	0001	13	0001	14	0001	15	0001	16	0001	17	0001	18	0001	19	0001	20	0001	21	0001	22	0001	23	0001																																																																																																																																																										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	644.864	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	605.136	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	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	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	647.500	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Reexpresión monetaria	306	(647.500)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

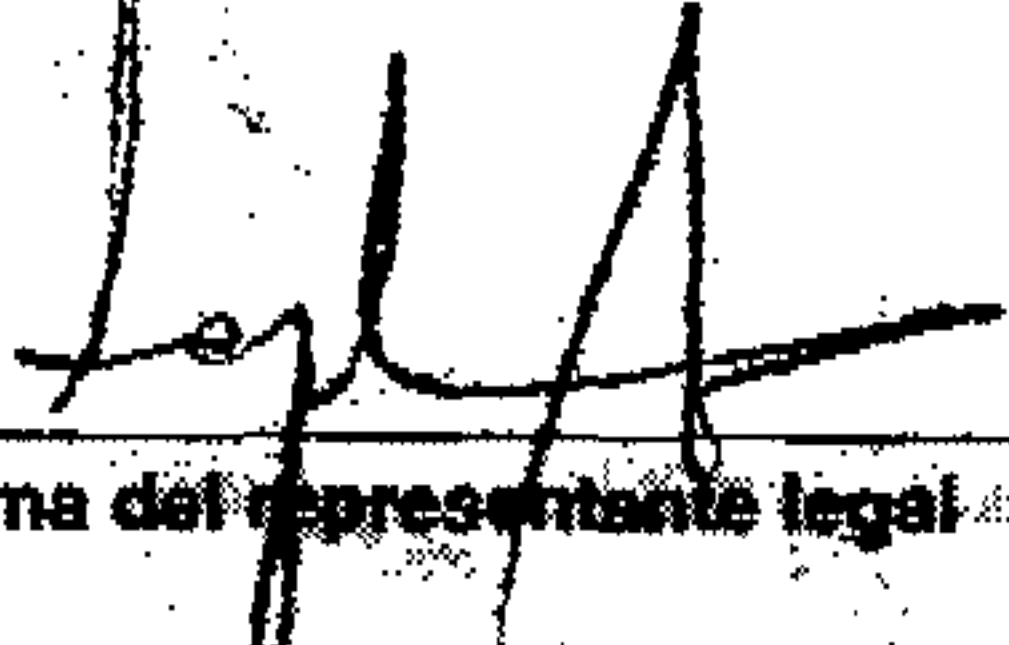
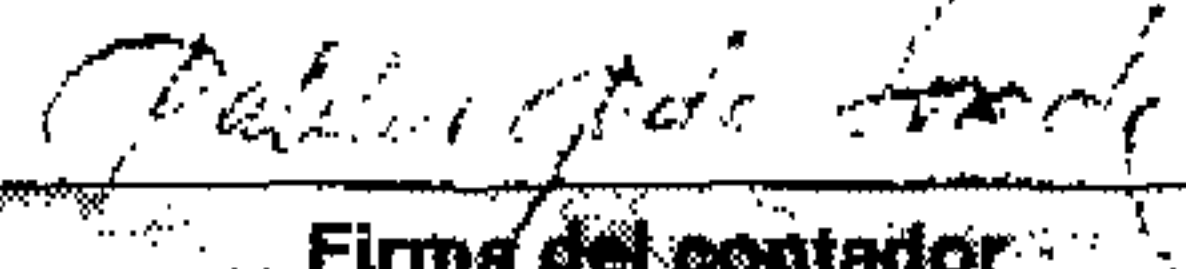
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-

## REACTA DON IMPUESTO UNICO

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

### 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 56)												760
												770
												771
Firma del representante legal												772
Firma del contador												773
Nombre												774
Matr. No.												775
Efectivo												799
Cheque No.												-
S/.												-
S/.												-
S/.												-