

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00067892**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	27'535.282	401	Ventas gravadas con I.V.A.	647'922.175
102	Inversiones financieras temporales	27'400.000	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	125.100
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	178'445.350	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	182'052.411
105	Otras cuentas por cobrar	3'421.794	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	551.870
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	646.123
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	93'796.186	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>466'992.360</b>
110	Mercaderías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	7'557.520
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	1'539.993	503	Importaciones de productos terminados	712'650.509
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>632'139.105</b>	504	(-) Inventario final de productos terminados	393'796.186
<b>ACTIVO FIJO</b>			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	20'377.295	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	23'353.244	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	4'373.055	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>39'357.484</b>	511	Mano de obra indirecta	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	540.000	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	( 34.000 )	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>576.000</b>	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>672'072.589</b>	520	Inventario inicial de productos terminados	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	4'620.353	529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>326'411.043</b>
202	Documentos por pagar	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
203	Provisiones sociales por pagar	1'307.052	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	39'943.993
204	Obligaciones: IESS e impuestos	(13'599.021)	552	Comisiones en ventas y publicidad	49'596.076
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	7'033.073
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	6'993.103
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>( 7'611.610 )</b>	555	Impuestos, contribuciones y otros	415.152
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	3'530.277
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	640'513.100	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	316.171
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>640'513.100</b>	561	Otros gastos de administración y ventas	30'103.162
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>640'906.554</b>	569	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>136'431.517</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1'569.005	580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>2'110.000</b>
306	Reexpresión monetaria	22'176.234	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	40.111	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'370.000	584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>2'150.000</b>
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3'180.000</b>	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	322.500
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>672'072.589</b>	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con Impuesto Único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

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

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	4'436.257	590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>1'827.500</b>
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	355.500	591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>456.875</b>
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	4'080.757	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'370.625

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) 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	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre	800	SALDO A FAVOR		772
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		773
	0.25400	Interés por mora		774
		Multas		775
		TOTAL PAGADO		780
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Sl.	Sl.	Sl.	Sl.	



07 ABR 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 28 MAR 1997