

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00075713

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXERCICIO	03	RACION SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD	09	COD. CIUDAD
10	CALLE	11	COD. CALLE	12	COD. CALLE	13	COD. CALLE	14	COD. CALLE	15	COD. CALLE
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	18	COD. ACTIVIDAD ECON.	19	COD. ACTIVIDAD ECON.	20	COD. ACTIVIDAD ECON.	21	COD. ACTIVIDAD ECON.
22	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	23	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	24	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	25	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	26	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	27	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
28	DIRECCION	29	COD. DIRECCION	30	COD. DIRECCION	31	COD. DIRECCION	32	COD. DIRECCION	33	COD. DIRECCION
34	ADMINISTRACION	35	COD. ADMINISTRACION	36	COD. ADMINISTRACION	37	COD. ADMINISTRACION	38	COD. ADMINISTRACION	39	COD. ADMINISTRACION
40	PRODUCCION	41	COD. PRODUCCION	42	COD. PRODUCCION	43	COD. PRODUCCION	44	COD. PRODUCCION	45	COD. PRODUCCION
46	OTROS	47	COD. OTROS	48	COD. OTROS	49	COD. OTROS	50	COD. OTROS	51	COD. OTROS
52	AUDITOR EXTERNO	53	COD. AUDITOR EXTERNO	54	COD. AUDITOR EXTERNO	55	COD. AUDITOR EXTERNO	56	COD. AUDITOR EXTERNO	57	COD. AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'000.000	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	11'712.490	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	75'844.302	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Proveedores en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Proveedores, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Proveedores anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'556.792	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			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 fr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	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	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'556.792	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	92'556.792	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'556.792	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'556.792	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	NO. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	IMP. 734	---	EJER. IMP. 735	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	NO. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	IMP. 744	---	EJER. IMP. 745	---
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 56)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 500 C. CASAPAZ											
Matr. No. 501 0-9062											
TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multa											
TOTAL PAGADO											
Cheque No.											
Banco											
Nota de Crédito (cantidad)											
Si.											