

**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 199 5 No. B 00008399**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991318976001	02	EXPEDIENTE	72977	03	RAZON SOCIAL:	TUDVAN C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CLEMENTE BALLEN											
10	NUMERO	729	11	TELEF.	XXXX	12	FAX	XXXXXX											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPT. DE MATERIALES DE FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HAROLD F. ESPINOZA L.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917573255											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XXXX	21	ADMINISTRACION	I	22	PRODUCCION	XXXXX	23	OTROS	XXXX	24	AUDITOR EXTERNO	XXXX	25	R.N.A.E.	XXXX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXXXXXX
Inversiones financieras temporales	102	XXXXXXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXXXXXX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXXXXXX	Exportaciones	403	XXXXXXX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXXX
Otras cuentas por cobrar	105	XXXXXXX	Dividendos percibidos	405	XXXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXXX	Rentas exentas y no gravad.	406	XXX-XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXXX	Rentas con impuesto único	407	XXXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXXX	Otras rentas	408	XXXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXXXXXX	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	XXXXXXX
Mercaderías en tránsito	110	XXXXXXX	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXXXXXX
Impuestos anticipados	112	XXXXXXX	Compra de productos terminados	502	XXXXXXX
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	XXXXXXX
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'800.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXXX
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXXX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'712.000	Compras de materia prima	506	XXXXXXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXXXXXX	Importaciones de materia prima	507	XXXXXXX
Vehículos	153	XXXXXXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXXXX
Otros activos fijos	154	XXXXXXX	Mano de obra directa	509	XXXXXXX
(-) Depreciación acumulada	155	XXXXXXX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXXXXXX
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>20'712.000</b>	Mano de obra indirecta	511	XXXXXXX
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXXXXXX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXXX
Gastos de organización y constitución	162	900.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXXXXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXXXXXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXXXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXXX	Energía, agua y teléfono	516	XXXXXXX
Otros activos no corrientes	165	XXXXXXX	Otros gastos de fabricación	517	XXXXXXX
(-) Amortización acumulada	166	90.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXXX
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>810.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXXX
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>25'322.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXXX
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXXX
Cuentas por pagar	201	XXXXXXX	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	XXXXXXX
Documentos por pagar	202	XXXXXXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	XXXXXXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXXXXXX
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXXXXXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXXXXXX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXXX	Gastos de gestión	553	XXX-XXX
Otros pasivos corrientes	206	20'975.605	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXXXXXX
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>20'975.605</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	653.605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXXXXXX
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXXXXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXXXXX
Obligaciones emitidas	213	XXXXXXX	Intereses y comisiones	559	XXXXXXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXXX	Provisiones deducibles	560	XXXXXXX
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>XXXXXXX</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	XXXXXXX
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>20'975.605</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>653.605</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXXXXXX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXXXXXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXXXXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXXX	Otros gastos no operacionales	573	XXXXXXX
Reservas	304	XXXXXXX	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	XXXXXXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXXXXXX	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 653.605 )
Reexpresión monetaria	306	XXXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXXXX
Otros superávits	307	XXXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXXXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXXXXXX	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	XXXXXXX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 653.605 )	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 653.605 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>4'346.395</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	XXXXXXX
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>25'322.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXXX
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXXXX
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXXXXX
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXXXXXX

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXXXXXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXXXXXX
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	XXXXXXX

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	XXXXXX	EJER. IMP. 731	XXXXXX	No. TRAM. 732	XXXXXX	FECH. ING. 733	XXXXXX	739	XXXXXXX
IMP. 740	XXXXXX	EJER. IMP. 741	XXXXXX	No. TRAM. 742	XXXXXX	FECH. ING. 743	XXXXXX	749	XXXXXXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXXXXX					759	XXXXXXX

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

<i>[Firma]</i> Firma del representante legal	<i>[Firma]</i> Firma del contador
Nombre: 800 WILFRIDO POTES	Matr. No.: 801 6886
Efectivo: S/. XXXXXXXX	Cheque No.: XXXXXX
Banco: XXXXXXXX	Notas de Crédito (cantidad): XXXXXXXX

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XXXXXXX
(-) Anticipos pagados	770	XXXXXXX
(-) Impuestos retenidos	771	XXXXXXX
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	XXXXXXX
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	XXXXXXX
Interés por mora	774	XXXXXXX
Multas	775	XXXXXXX
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	XXXXXXX