

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 6 No. A00063217

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	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CLEMENTE BALLEN
10	NUMERO	729	11	TELEF.	XXX	12	FAX	XXX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPT. DE MATERIALES DE FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TPE CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HAROLD F. ESPINOZA L.	17	COD. DE GERENCIA EMPRESARIAL	0917573255	18	OTRO	XXX
19	DIRECCION	XXX	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	XXX
22	OTROS	XXX	23	ASISTENTE EXTERNO	XXX	24	OTROS	XXX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A. SIN MOV.	401	XXX
Inversiones financieras temporales	102	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX	Exportaciones	403	XXX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX
Otras cuentas por cobrar	105	XXX	Ingresos no operacionales	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX	Dividendos percibidos	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX	Rentas exentas y no gravad.	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX	Rentas con impuesto único	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	XXX	Otras rentas	409	XXX
Mercaderías en tránsito	110	XXX	TOTAL INGRESOS	410	XXX
Impuestos, herramientas y accesorios	111	XXX	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	XXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Compra de productos terminados	502	XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	3'800.000	Importaciones de productos terminados	503	XXX
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'712.000	Inventario inicial de materia prima	505	XXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXX	Compras de materia prima	506	XXX
Vehículos	153	XXX	Importaciones de materia prima	507	XXX
Otros activos fijos	154	XXX	(-) Inventario final de materia p	508	XXX
(-) Depreciación acumulada	155	XXX	Mano de obra directa	509	XXX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'712.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	XXX
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	XXX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	XXX	Suministros y materiales	512	XXX
Gastos de organización y constitución	182	900.000	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	XXX
Gastos de investigación exploración y otros	183	XXX	Aportes IESS, beneficios sociales	514	XXX
Aportaciones en asociaciones	184	XXX	Mantenimiento, reparaciones	515	XXX
Otros activos no corrientes	185	XXX	Energía, agua, teléfono	516	XXX
(-) Amortización acumulada	186	(180.000)	Otros gastos de fabricación	517	XXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	720.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 189)	170	25'232.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	XXX
Cuentas por pagar	201	XXX	(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX
Documentos por pagar	202	XXX	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	XXX
Provisiones sociales por pagar	203	XXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	XXX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX	Comisiones en ventas y publicidad	602	XXX
Otros pasivos corrientes	206	20'991.305	Gastos de gestión	603	XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'991.305	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	XXX
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	15.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	90.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	XXX
Obligaciones emitidas	213	XXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	XXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX	Intereses y comisiones	609	XXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXX	Provisiones deducibles	610	XXX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'991.305	Otros gastos de administración y ventas	611	XXX
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST Y VENTAS	612	105.700
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXX	Pérdida en venta de activos	571	XXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX	Pérdida por diferencia de cambio	572	XXX
Reservas	304	XXX	Otros gastos no operacionales	573	XXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXX
Reexpresión monetaria	306	XXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(105.700)
Otros superávits	307	XXX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(653.605)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(105.700)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'240.695	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(105.700)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'232.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	XXX
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX	UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	590	(105.700)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXX	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	XXX	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(105.700)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	XXXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXXXX	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XXXXX	IMPUESTO UNICO	707	XXX
--------------------------	-----	------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	XXX	EJER. IMP.	731	XXX	No. TRAM.	732	XXX	FECH. ING.	733	XXX	739	XXX
IMP. 740	XXX	EJER. IMP.	741	XXX	No. TRAM.	742	XXX	FECH. ING.	743	XXX	749	XXX
REEXP. MON.	XXX	EJER. IMP.	751	XXX							759	XXX

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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	XXX			
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	XXX			
						Firma del contador					
Nombre						806	ILFRIDO POTES	BALDO A FAVOR	772	XXX	
Matr. No.						801	6886	IMPUESTO A PAGAR	773	XXX	
Efectivo						XXX		Interés por mora	774	XXX	
Cheque No.						XXX		Multas	775	XXX	
Banco						XXX		TOTAL PAGADO	789	XXX	
Notas de Crédito (cantidad)						XXX				XXX	
S/. XXX						S/. XXX					XXX