

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00035522
--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	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, arrendos y no gravados	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	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes y productos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO		--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	--	Depreciación de maquinaria, equip. de tra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		--	Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e inver. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	132	1.250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	1.250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	179	1.250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	603	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, Mifax y fax	604	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	605	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	609	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	610	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	611	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	671	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	Otros gastos no operacionales	673	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	--
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	689	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (689+691+692-693)	694	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Participación 15% de trabajadores	695	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	696	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (229 + 319)	329	1.250.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-- --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-- --
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	706	-- --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	731	--	732	733	--	734	735	--	736	737	--	738	739	--
740	741	--	742	743	--	744	745	--	746	747	--	748	749	--
750	751	--	752	753	--	754	755	--	756	757	--	758	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 55)

Films del genere "Giallo"

El mundo del contador

Mon. No.	22127
----------	-------

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	12,500
TOTAL PAGADO	780	12,500

Saldo	Saldo	--	Saldo	Saldo de Crédito (cantidad)	--
\$1. 12.500	\$1.	--	--	\$1.	--