


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B-00012034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																			
01	RUC	00913333500	02	EXPEDIENTE	7339	03	RAZON SOCIAL	AGUAYANILLOS S.A.				04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUBA	09	CALLE	LA LIBERTAD CALLE PRINCIPAL	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	940162	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA DE BIENES TRABAJO												14	COD. ACTIVIDAD ECON.	810	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN O. ESCOBAR CANTO												17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908646615																			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BAJE	-																			

ESTADO DE SITUACION												ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS													
Caja, bancos	101	55'459.995	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	-	Ingresos no operacionales	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	-	Otras rentas	408	7.934																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7.934																				
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS																						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos 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	55'459.995	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																				
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima												505	-
Trenos, 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 fábr.	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, maquin., 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	500.000																				
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'000.000																				
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	55'459.995	Inventario inicial de productos terminados	520	-																				
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	-
Cuentas por pagar	201	63'461.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'500.000																				
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																						
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones por 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	6'000.000																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'250.000																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	200.000
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	2'655.439																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-																				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	400.000																				
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES													
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-																				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-																				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-																				
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'001.505)																				
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	(13'001.505)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-																				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(13'001.505)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(13'001.505)																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'459.995	(-) 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 a 589))												590	(13'001.505)
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-
												(13'001.505)													

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	554.560	(-) 85% 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	554.560	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(13'001.505)																				
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				(13'001.505)			
704					705					706					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729
IMP. 730					EJER. IMP. 731					No. TRAM. 732					FECH. ING. 733					739				
IMP. 740					EJER. IMP. 741					No. TRAM. 742					FECH. ING. 743					749				
REEXP. MON.					EJER. IMP. 751													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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760
 Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados												770
												(-) Impuestos retenidos												771
												SALDO A FAVOR												772
												IMPUESTO A PAGAR												773
												Interés por mora												774
Nombre 800												Multas												775
Matr. No. 861												TOTAL PAGADO												799
Efectivo				Cheque No. 07743				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-								
S/.				S/.				BANCO DEL PACIFICO				S/.				-								