

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00009100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																		
0991332534		95211		03		Razon Social: E. J. J. O. C. S. A. S. A.		09		06		CANTON: Guayaquil		07		COD. CANTON: 390		08		CIUDAD: Guayaquil		09		CALLE: C/ta. Guayaquil y C/ta. Guayaquil		10		NUMERO: 5/N		11		TELEF.: 885100		12		FAX: 885803											
13		ACTIVIDAD ECONOMICA: Instalacion de edificios		14		COD. ACTIVIDAD: 00001		15		TIPO CONTRIBUYENTE: 388		16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Hon. J. J. O. C. S. A. S. A.		17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0100043839		18		19		20		DIRECCION: -		21		ADMINISTRACION: -		22		PRODUCCION: -		23		OTROS: -		24		AUDITOR EXTERNO: -		25		R.M.A.E.: -	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20.833		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	0000002	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	39.583	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	39.583	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.833		(-) 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 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	1.250.000		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	20.833		Inventario Inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.250.167		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.000		Inventario Inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
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	-		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	20.833	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	18.750	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39.583	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000		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		
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	1.250.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-								(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-								(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-								HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-							
										RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-							
										IMPUESTO UNICO	709	-							

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730	-									EJER. IMP. 731	-								
IMP. 740	-									No. TRAM. 732	-								
REEXP. MON.	-									No. TRAM. 742	-								
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)										EJER. IMP. 751	-								
										TOTAL COMPENSACIONES									
										(-) Anticipos pagados	770	-							
										(-) Impuestos retenidos	771	-							
Firma del representante legal										Saldo a favor	772	-							
										Impuesto pagado	773	-							
Firma del contador										Saldo a favor	774	-							
										Impuesto pagado	775	-							
Efectivo										TOTAL PASIVO									
S/.										S/.									
Cheque No.										Notas de Crédito (cantidad)									
S/.										S/.									