

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 1995 No. A 00059189

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991332197001	02	EXPEDIENTE	73596	03	RAZON SOCIAL	SOTOMAYOR & ASOCIADOS S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARZOCENTRO 2000			10	NUMERO	408	11	TELEF.	241253	12	FAX	248629					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MONICA SOTOMAYOR HALLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906966254									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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	Dividendos percibidos	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, 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	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'000.000	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	95'000.000	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	1'495.712	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'495.712	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'745.712	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	92'745.712	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	92'745.712	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'745.712	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
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 tesoro	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	1'111.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	(1'111.000)	(+) 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	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'745.712	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOSTAS Y SIMIL.	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	25.000
TOTAL PAGADO	799	25.000

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ANGELO CRUZ M. Matr. No. 801 0.12408

Efectivo: S/. 25.000

Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.

