

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERINAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 No. B 00070146

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								
Razon Social		Calle		Canton		Código Cantón		Ciudad		Número		Teléfono		Fax		Actividad Económica		Código Actividad Económica		Tipo Contribuyente		Nombre del Representante Legal		Cédula de Ciudadanía o Pasaporte		Ocupación		Administración		Producción		Otros		Auditor Externo		Firma	
0991342506001		GUAYAS		SANTO DOMINGO		300		SANTO DOMINGO		V-19		244378				CONSTRUCCION		8534215		387		JOSUE GARCIA ZUIGA		0909818019		20		1		1							
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	200.000		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	1.000.000		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 gravadas	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		
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	1.200.000		(-) 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	6.526.314		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa			
(-) Depreciación acumulada	155	106.604		Depreciación de maquinaria, equipo y ed. de fábrica	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.419.710		Mano de obra indirecta	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	512		
Gastos de organización y constitución	162	507.000		Aportes IESS y beneficios sociales	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	493.000		Mantenimiento y reparaciones	514		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	515		
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	516		
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.080.000		(-) Inventario final de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.699.710		Inventario inicial de productos terminados	519		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	4.949.710		TOTAL COSTO DE VENTAS	521		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	200.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	100.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.949.710		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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.949.710		Otros gastos de administración y ventas	561	200.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.500.000	
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	1.250.000		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	2.500.000	
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	3.750.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.699.710		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701									(-) Reversiones y leyes de fomento	593								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702									UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703									IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591								

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704									RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705								

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)	729								
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743													
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751																	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760								
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770								
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771								
Nombre										SALDO A FAVOR	772								
Metr. No.										IMPUESTO A PAGAR	773								
Efectivo										IMPUESTO A PAGAR	774								
Cheque No.										IMPUESTO A PAGAR	775								
Banco										TOTAL PAGADO	776								
Notas de Crédito (cantidad)																			

08 JUN. 1991