

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00091404

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RNC	00132500700	02	EXPEDIENTE	70180	03	RAZON SOCIAL:									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Avenida Quito	10	NUMERO	500	11	TELEF.	390111	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTAS DE BIENES DURABLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO JIMENEZ CARGO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900507925											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	
															25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	1.250.000	
Inversiones financieras temporales	102	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	
Otras cuentas por cobrar socios	105	50.000	
Inventario de materia prima	106	--	
Inventario de productos en proceso	107	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	
Impuestos anticipados	112	--	
Otros activos corrientes	113	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	
Vehículos	153	--	
Otros activos fijos	154	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Guentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	
Otros activos no corrientes	165	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	--	
Documentos por pagar	202	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	
Obligaciones emitidas	213	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	
Reservas	304	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	
Reexpresión monetaria	306	--	
Otros superávits	307	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Exportaciones	403	--	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
	Rentas exentas y no gravad.	406	--
	Rentas con impuesto único	407	--
	Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	--	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Compra de productos terminados	502	--	
Importaciones de productos terminados	503	--	
(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Inventario inicial de materia prima	505	--	
Compras de materia prima	506	--	
Importaciones de materia prima	507	--	
(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Mano de obra directa	509	--	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	--	
Mano de obra indirecta	511	--	
Suministros y materiales	512	--	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros gastos de fabricación	517	--	
Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Inventario inicial de productos terminados	520	--	
(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Gastos de gestión	553	--	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Intereses y comisiones	559	--	
Provisiones deducibles	560	--	
Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	--	
Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Otros gastos no operacionales	573	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	5%	Total activos netos (5%xCódigo 170-deducciones)	705	--
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	5%	Impuesto a la renta causado (5%xCódigo 729)	706	--
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	---	
							(-) Anticipos pagados					770	---	
							(-) Impuestos retenidos					771	---	
							SALDO A FAVOR					772	---	
							IMPUESTO A PAGAR					773	---	
Firma del representante legal			Firma del contador				Interés por mora					774	---	
			Nombre	800	And. And. And.			Multas					775	15.000
			Matr. No.	801	5.000			TOTAL PAGADO					799	15.000
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			---		
S/. 15.000,00			S/.						S/.					

100-52
 29 MAR 1998