REPÚBLICA 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 6 No. B 00030982

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **75259**

01	RUC	0991350411001	02	EXPEDIENTE	75259-98	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA CIVIL MEDLEY							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRISTALERIAS, LOZA, PORCELANAS MENAJES												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62540	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTHER AMALIA CRUZ MOSCOSO						
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900596552												
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION							
23	OTROS													
24	AUDITOR EXTERNO													
25	R.N.A.E.													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'000.000	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	_____
Cuentas por cobrar	105	_____	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	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.000	COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	_____	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	_____
Repuestos, herramientas y accesorios	111	_____	Compra de productos terminados	502	_____
Impuestos anticipados	112	_____	Importaciones de productos terminados	503	_____
Otros activos corrientes	113	_____	(-) Inventario final de productos terminados	504	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	_____
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	_____
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'000.000	Importaciones de materia prima	507	_____
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	_____	(-) Inventario final de materia prima	508	_____
Vehículos	153	_____	Mano de obra directa	509	_____
Otros activos fijos	154	_____	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____
(-) Depreciación acumulada	155	_____	Mano de obra indirecta	511	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000	Suministros y materiales	512	_____
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	_____
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	_____	Aportes IESS y beneficios sociales	514	_____
Gastos de organización y constitución	162	3'250.000	Mantenimiento de instalaciones	515	_____
Gastos de investigación exploración y otros	163	_____	Energía, agua, teléfono	516	_____
Aportaciones en asociaciones	164	_____	Otros gastos de funcionamiento	517	_____
Otros activos no corrientes	165	_____	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____
(-) Amortización acumulada	166	_____	(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	_____
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	_____
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	_____
Ventas por pagar	201	8'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	_____	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	_____
Provisiones sociales por pagar	203	_____	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Obligaciones: IESS e impuestos	204	_____	Gastos de gestión	553	_____
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____
Otros pasivos corrientes	206	_____	Impuestos, contribuciones y otros	555	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	_____
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_____
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	_____	Intereses y comisiones	559	_____
Obligaciones emitidas	213	_____	Provisiones deducibles	560	_____
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	Otros gastos de administración y ventas	561	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	_____	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	_____
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	_____
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	_____
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro	302	3'750.000	Otros gastos no operacionales	573	_____
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	_____	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_____
Reservas	304	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	_____
Reserva por revalorización del patrimonio	305	_____	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____
Reexpresión monetaria	306	_____	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____
Otros superávits	307	_____	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	_____	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	_____
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	_____	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'250.000	(-) 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	_____
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	_____
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	_____

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	_____
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	_____
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

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
			774
		Multas	775 10.000
		TOTAL PAGADO	799 10.000
Nombre	800 DAVID AVILA		
Metr. No.	801 0.4923		
Forma de Pago	Effectivo	Cheque No.	_____
Valor	S/. 10.000	Banco	_____
		Notas de Crédito (cantidad)	_____