

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 6 NO. A 0031439

A)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------------|----|----------------------|----------------|--------------------|-----|------------|---------------|-------------|-------|--------|-----------|----------------------|------|--------------------|-------|
| RUC | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| PROVINCIA | | GUAYAS | EXPEDIENTE | - | RAZON SOCIAL | "ESP S.R.L." | COD. PROVINCIA | 09 | CANTON | ICAYA, GUAYAS | COD. CANTON | 33 | Ciudad | Guayaquil | COD. ACTIVIDAD ECON. | 3101 | TIPO CONTRIBUYENTE | 333 |
| CALLE | | Alocata 3va. etapa "Centro Comercial Las Galerias" | | 10 | NUMERO LOCAL | 14 | TELEF. | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ACTIVIDAD ECONOMICA | | Comercio de bienes Inmuebles | | 10 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 3101 | TIPO CONTRIBUYENTE | 333 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | | Cesar Contreras Vera | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| PERSONAL OCUPADO | | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | IRIAE |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Caja, bancos | 101 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'350,00 |
| 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 | - |
| Equipo, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Apuestos anticipados | 112 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3'350,00 |

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 | 405 | - |
| Dividendos percibidos | 406 | - |
| Rentas exentas y no gravadas | 407 | - |
| Rentas con impuesto único | 408 | - |
| Otras rentas | 409 | - |

TOTAL INGRESOS

| | | |
|-----------------------|------------|----------|
| TOTAL INGRESOS | 499 | - |
|-----------------------|------------|----------|

COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|-----|---|
| Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Compra de productos terminados | 502 | - |
| Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Inventario Inicial de materia prima | 505 | - |

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 | 169 | - |
|------------------------------|------------|----------|

| | | |
|---|-----|----------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'250,00 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 300,00 |

| | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'550,00 |
|----------------------------------|------------|-----------------|

| | | |
|---|------------|-----------------|
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'000,00 |
|---|------------|-----------------|

| | | |
|-------------------------|------------|----------|
| PASIVO CORRIENTE | 209 | - |
|-------------------------|------------|----------|

| | | |
|------------------------------|------------|----------|
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
|------------------------------|------------|----------|

| | | |
|--|------------|----------|
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 559 | - |
|--|------------|----------|

| | | |
|--|-----|---|
| 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 | 579 | - |
| 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 | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 582 | - |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |

| | | |
|--|-----|---|
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento</ | | |