

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00073924	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991376224001	02	EXERCICIO	6578-96	03	RAZON SOCIAL	N.A.N.A.D.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAS					
09	CALLE	BOYACA Y VELA				10	SURVED	711	11	TELEF.	--	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO ENRIQUE ALCANTARA MATE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0407925696											
18	PERSONAL O FISCAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	ESPA	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	--	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	405	--	--
Inventario de materia prima	106	--	--	Dividendos percibidos	406	--	--
Inventario de productos en proceso	107	--	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	--	Rentas con impuesto único	408	--	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	--	Otras rentas	409	--	--
Mercaderías en tránsito	110	--	--	TOTAL INGRESOS	410	--	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--	COSTO DE VENTAS	501	--	--
Impuestos anticipados	112	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	502	--	--
Otros activos corrientes	113	--	--	Compra de productos terminados	503	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	--	Importaciones de productos terminados	504	--	--
ACTIVO FIJO	151	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	505	--	--
Terrenos, edificios e instalaciones	152	--	--	Inventario inicial de materia prima	506	--	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	--	--	Compras de materia prima	507	--	--
Vehículos	154	--	--	Importaciones de materia prima	508	--	--
Otros activos fijos	155	--	--	(-) Inventario final de materia prima	509	--	--
(-) Depreciación acumulada	156	--	--	Mano de obra directa	510	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	--	--
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	--	--	Mano de obra indirecta	512	--	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	--	--	Suministros y materiales	513	--	--
Gastos de organización y constitución	163	--	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	--	--
Gastos de investigación exploración y otros	164	--	--	Aportes IESS y beneficios sociales	515	--	--
Importaciones en asociaciones	165	--	--	Mantenimiento y reparaciones	516	--	--
Otros activos no corrientes	166	--	--	Energía, agua y teléfono	517	--	--
Amortización acumulada	167	--	--	Otros gastos de fabricación	518	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	--	Inventario inicial de productos en proceso	519	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	--	--	(-) Inventario final de productos en proceso	520	--	--
PASIVO CORRIENTE	201	--	--	Inventario inicial de productos terminados	521	--	--
Cuentas por pagar	202	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	522	--	--
Documentos por pagar	203	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	--	--
Provisiones sociales por pagar	204	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	561	--	--
Obligaciones: IESS e impuestos	205	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	562	--	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	--	--	Comisiones en ventas y publicidad	563	--	--
Otros pasivos corrientes	207	--	--	Gastos de gestión	564	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	565	--	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	--	--	Impuestos, contribuciones y otros	566	--	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	--	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	567	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	568	--	--
Obligaciones emitidas	214	--	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	569	--	--
Otros pasivos a largo plazo	215	--	--	Intereses y comisiones	570	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	--	Provisiones deducibles	571	--	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	--	Otros gastos de administración y ventas	572	--	--
PATRIMONIO NETO	301	--	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	573	--	--
Capital suscrito y/o asignado	302	--	--	GASTOS NO OPERACIONALES	574	--	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	--	--	Pérdida en venta de activos	575	--	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	--	--	Pérdida por diferencia de cambio	576	--	--
Reservas	305	--	--	Otros gastos no operacionales	577	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	306	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	--	--
Reexpresión monetaria	307	--	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	--	--
Otros superávits	308	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	--	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	--	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	--	--	(-) Participación 15% de trabajadores	584	--	--
				(-) 85% Dividendos percibidos	585	--	--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	586	--	--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	--	--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	--	--
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	589	--	--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	--	--
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	--	--
					592	--	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	--	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	--	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	589	--	--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	--	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	--	IMPUESTO UNICO	707	--	--
---------------------------	-----	----	----	----------------------------	-----	----	----	-----------------------------	-----	----	----	----------------	-----	----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	738	--
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	--
				Interés por mora				774	--
				Multas				775	15.000
				TOTAL PAGADO				776	15.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--	
15.000		SI.		--		SI.		--	