

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00000050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133357600	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA LOPAZ S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	07	COD. CIUDAD	Guayaquil
08	CALLE	Avd. J. Tanco Marengo, Km.	09	NUMERO	2.5	10	TELEF.		11	FAX	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. COM. AC. EQUIPOS Y REP.	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	14	TPO CONTRIBUYENTE	388	15	CELEBRACION	090907198-7
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Edgar Francisco Lopez Cardenas	17	CELEBRACION	090907198-7	18	CELEBRACION		19	CELEBRACION	
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS	
24	AUDITOR EXTERNO		25	OTROS		26	OTROS		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0				
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0				
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0			
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0			
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0			
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS			409	0		
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0				
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0				
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'000.000	Importaciones de materia prima	507	0				
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0				
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0				
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'000.000	Mano de obra indirecta	511	0				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0				
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0				
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0				
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0				
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0				
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0				
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0				
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0				
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	0		
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0				
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0				
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0				
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0				
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	0		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0				
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)					580	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0				
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0				
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	0				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, ASISTENCIAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	729	0									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0							
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0							
REEXP. MON.	751	0														
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)																
Firma del representante legal																
Firma del contador																
Nombre: 800' José																
Matr. No. 801 00500																
Efectivo																
Cheque No. 0																
Banco																
Notas de Crédito (cantidad)																
S/. 1.000																
S/.																