

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 No. B 00074348

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0991431445001	02	002943	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
2	GUAYAS	09	00	CUAYACIL	07	00000000	390	00	GUAYACIL
3	KM 0.5 VIA A SANTO AGUSTIN				10	00000000	11	00000000	12
4	AL INSTRUCTIVO BIENES L-3 UELLS				14	00000000	83101	15	00000000
5	JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ RIVERA				17	00000000	00000000	00000000	00000000

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1.250.000	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 -
Otras cuentas por cobrar	105 3.750.000	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	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	409 -
Mercederías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes reproducidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 -	Compras de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	121 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	123 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	124 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	125 -	Depreciación de maquinarias, edif. y edif. de fabr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	129 -	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invera. a largo plazo	131 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	132 -	Aportes IEBS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	133 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	134 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	135 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	136 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179 5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 -
Obligaciones: IEBS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	602 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	603 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, fax y fax	604 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -	Impuestos, contribuciones y otros	605 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	609 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	610 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	611 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229 -	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	620 -
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	Pérdida en venta de activos	671 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	672 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	673 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (620-629-629)	680 -
Reservación monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	685 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329 5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	686 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 -
		(-) Reversiones y leyes de fomento	689 -
		UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690 -
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691 -
		Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (684 - 691)	692 -

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 720)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704 -
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705 -
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
IMPUESTO UNICO	707 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 707)	
IMP. 730 -	IMP. 731 -	Na. TRAM. 732 -	FECH. ENT. 733 -
IMP. 740 -	IMP. 741 -	Na. TRAM. 742 -	FECH. ENT. 743 -
IMP. MON. 750 -	IMP. 751 -		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES	
FIRMAS Firmas del representante legal: José HUMAR Firmas del contador: FAYDEL BRIGES Nombre: 800 Matr. No.: 801 5353		(-) Anticipos pagados	770 -
		(-) Impuestos retenidos	771 -
BALDO A FAVOR		772 -	
IMPUESTO A PAGAR		773 -	
Interés por mora		774 -	
Multa		775 -	
TOTAL PAGADO		776 -	
Activo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	