

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00032507

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0921173149001 83526 1211 3.4

GUAYAS 09 GUAYASUIL 07 390 08 0900 GUAYASUIL

VELEZ Y BOYACA 423 12

COMPRVENTA DE BIENES INMUEBLES 32101 330

MICHEL JACOB BOYUYA Y HANZE 9907524121

2 - - - - -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.000.000	Ventas gravadas con IVA	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de IVA 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	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Costo de productos vendidos	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	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 maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS 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 ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO	138	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	603	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, , teléfono, télex y fax	604	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	609	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	800	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
			UTILIDAD IMPONIBLE (804-805-806-807-808-809)	810	-
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 28%)	811	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 811)	812	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	808	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD IMPONIBLE (804-805-806-807-808-809)	810	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66 Ley 66)

[Firma]

(-) TOTAL COMPENSACIONES 700 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

TOTAL PAGADO 775 10.000

TOTAL PAGADO 776 10.000

S/ 10.000 **S/ -** **S/ -**

IMPUESTO UNICO 707 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700) 720 -

TOTAL PAGADO 775 10.000

TOTAL PAGADO 776 10.000

S/ 10.000 **S/ -** **S/ -**