

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DEL BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 No. A0007612

AL
 1290050363001 8583 03 12 06 107 515 08 11 302138 12 562911
 LOS RIOS 12 06 BABANJOY 107 515 08 11 302138 12 562911
 PADRE AGUIRRE Y BAQUERO MORENO 107 466 11 302138 12 562911
 FORMAS MUEBLES Y DECORACION 107 83243 15 302138 12 562911
 ING. LUIS CHONILLO CASTRO 17 0903326973

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	
Inventory de materia prima	106	Dividendos percibidos	406	
Inventory de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventory de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	409	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO		(-) Inventory final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventory inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	(-) Inventory inicial de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Depreciación de maquinaria, equip. y v. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y becas	514	
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventory inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	4.892.854	(-) Inventory final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE		Inventory inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	(-) Inventory final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Comisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	532	
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	535	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Provisiones deducibles	540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	10.754	Otros gastos de administración y ventas	541	
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	
Capital suscrito y/o asignado	301	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	569	
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	4.892.854	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (591 - 592 - 593)	590	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
704	705	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	731
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	741
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			751
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	709	
<i>Hall</i>		(-) Anticipos pagados	770	
<i>Hall</i>		(-) Impuestos retenidos	771	
<i>Hall</i>		SALDO A FAVOR	772	
<i>Hall</i>		IMPUESTO A PAGAR	773	
<i>Hall</i>		Interés por retraso	774	
<i>Hall</i>		Multas	775	
<i>Hall</i>		TOTAL PAGADO	776	
<i>Hall</i>		Periodo	777	
<i>Hall</i>		Nota	778	

S/. S/BANCO POPULAR S./

2^a Copia: Superintendencia de Compañías SUCURSAL GUAYAQUIL SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 22-050-003186-B

0 ABR. 1999

CANCELADO UPP