

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº: 00059084

EJERCICIO FISCAL

1995

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. RUT	2. RUT	3. RUT	4. RUT	5. RUT	6. RUT
15907220000	8591748	6310118	6310118	6310118	6310118
7. RUT	8. RUT	9. RUT	10. RUT	11. RUT	12. RUT
6310118	6310118	6310118	6310118	6310118	6310118

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	391	Ventas gravadas con IVA	401
Inversiones financieras temporales	392	Ventas exentas de IVA o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	393	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	394	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	395	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	396	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	397	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	398	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén	399	TOTAL INGRESOS	409
Mercederías en tránsito	400	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	401	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410
Impuestos anticipados	402	Compra de productos terminados	411
Otros activos corrientes	403	Importaciones de productos terminados	412
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	404	(-) Inventario final de productos terminados	413
		Inventario inicial de materia prima	414
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	415
Terrenos, edificios e instalaciones	405	Importaciones de materia prima	416
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	406	(-) Inventario final de materia prima	417
Vehículos	407	Mano de obra directa	418
Otros activos fijos	408	Depreciación bienes de uso y edif. de tra.	419
(-) Depreciación acumulada	409	Mano de obra indirecta	420
TOTAL ACTIVO FIJO	410	Suministros y materiales	421
		Gastos de administración y ventas	422
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes sociales y reservas sociales	423
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	411	Mantenimiento y reparaciones	424
Gastos de organización y constitución	412	Energía, agua y telefonía	425
Gastos de investigación exploración y otros	413	Otros gastos	426
Aportaciones en asociaciones	414	Inventario inicial de productos en proceso	427
Otros activos no corrientes	415	(-) Inventario final de productos en proceso	428
(-) Amortización acumulada	416	Inventario inicial de productos terminados	429
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	417	(-) Inventario final de productos terminados	430
		TOTAL COSTO DE VENTAS	431
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	418	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432
Documentos por pagar	419	Comisiones en ventas y publicidad	433
Provisiones sociales por pagar	420	Gastos de gestión	434
Obligaciones IESS o impuestos	421	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	435
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	422	Impuestos, contribuciones y otros	436
Otros pasivos corrientes	423	Depreciación de bienes y amortizaciones	437
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	Cuentas incobrables y baja de inventarios	438
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	440
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	425	Provisiones deducibles	441
Préstamos de actividades o casa matriz	426	Otros gastos de administración y ventas	442
Obligaciones emitidas	427	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	443
Otros pasivos a largo plazo	428	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	Pérdida en venta de activos	444
		Pérdida por diferencias de cambio	445
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	446
Capital suscrito y/o asignado	430	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesar	431	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (443-447)	448
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	432	(-) Gastos no deducibles (en el país)	449
Reservas	433	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	450
Reserva por revalorización del patrimonio	434	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451
Revalorización monetaria	435	Utilidad Neta (580+581+582-583)	452
Otros superávit	436	(-) Participación 15% de trabajadores	453
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	437	(-) 55% Dividendos percibidos	454
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	438	(-) 55% Rentas con impuesto único	455
TOTAL PATRIMONIO NETO	439	(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	456
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (429+439)	440	(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	457
		UTILIDAD GRAVABLE (BALANCE A DÓN)	458
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	459
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	460

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	
1% Total activos netos (115xCodigo 170-deducciones)	461	RENTAS FINANCIERAS	462
80% Impuesto a la renta causado (180xCódigo 728)	462	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	463
Valor anticipo (701 o 702) - 771	463	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	464
		IMPUESTO ÚNICO	465
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852
853	854	855	856
857	858	859	860
861	862	863	864
865	866	867	868
869	870	871	872
873	874	875	876
877	878	879	880
881	882	883	884
885	886	887	888
889	890	891	892
893	894	895	896
897	898	899	900