

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS Y ASESORIA FISCAL
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00075390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990520129001	02	EXPEDIENTE	3140	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA EFICIONES TECNICAS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	PIPIRAHITA	10	NUMERO	1501	11	TELEF.	690111	12	FAX	690770			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION A DE LIBROS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	30	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO PALACIOS GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100855592						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	704'513.106
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	145'839.743	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'662.531	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'560.625	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	1'806.016
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	144'394.732	TOTAL INGRESOS	499	706'319.122
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	152'421.281
Impuestos anticipados	112	2'362.270	Compra de productos terminados	502	145'531.313
Otros activos corrientes	113	9'284.004	Importaciones de productos terminados	503	210'776.227
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	306'178.643	(-) Inventario final de productos terminados	504	137'425.269
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'533.155	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	62'131.60	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	51'921.894	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'742.863	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	367'921.706	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	191'933.645	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	371'303.552
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'783.797	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'497.976
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'737.786	Comisiones en ventas y publicidad	552	211'200.719
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'813.150
Otros pasivos corrientes	206	3'200.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'691.131
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	204'654.628	Impuestos, contribuciones y otros	555	688.743
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'449.414
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'386.060
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	12'032.480
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	304'654.628	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	323'759.673
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	8'760.716
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	877.713	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'760.716
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'231.997	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'495.181
Reexpresión monetaria	306	26'321.980	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'860.932	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'974.156	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'495.181
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'267.078	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	374.277
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	367'921.706	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'535.114
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'220.820	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	146.225
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'776.656	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	439.342
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'808.225	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	290.929

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'806.016	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	144.481
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

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	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	1'949.975
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	412.595
Nombre	800	MARCOS MORAN	SALDO A FAVOR	772	2'071.641
Matr. No.	801	4219	IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	18.886
			Multas	775	8.728
			TOTAL	799	27.614
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 27.614	-	-	S/.		

