

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION
Y PRESENTACION
FORMATARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1991 Nro. 1000096872

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC 0990048829001	02	EXPEDIENTE 821-78	03	RAZON SOCIAL: PROPIEDADES SAN AGUSTIN S A	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYACUTI	07	COD. CANTON 390	08	Ciudad QUITO
09	CALLE GARCIA AVILIS	10		11		12		13		14		15		16	
ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS							COD. ACTIVIDAD ECON. 83249				TIPO CONTRIBUYENTE			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
															25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.683
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	361.521
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	363.204

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravadas	406
Rentas con impuesto único	407
Otras rentas	408

TOTAL INGRESOS

499

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505

Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515

Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	519
Inventario inicial de productos terminados	520

(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL COSTO DE VENTAS	529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551

Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Impuestos, contribuciones y otros	555
Depreciación de bienes y amortizaciones	556

Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583

Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
(-) Participación 15% de Trabajadores	585
(-) 85% Dividendos percibidos	586
(-) 85% Rentas con impuesto único	587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
ESTADO DE RESULTADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
IMPUESTO UNICO	

704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 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).	733