

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B.O.0002668

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Razon Social: **GUAYAS** 02 Codigo: **90057803** 03 Actividad: **COMERCIO DE IMPORTACIONES** 04 Domicilio: **GUAYAS** 05 Codigo: **09** 06 Ciudad: **GUAYAS** 07 Codigo: **390** 08 Estado: **GUAYAS** 09 Calle: **MAPASINGUE KM. 5 1/2 VIA DAULE** 10 Numero: **5/N** 11 Telefono: **252100** 12 Fax: **253250**

13 Actividad: **COMERCIO DE IMPORTACIONES** 14 Codigo: **14** 15 Codigo: **15**

16 Nombre de Representante Legal: **ING. JOSE JULIEN VERAIZA** 17 Codigo de Identificación de Contribuyente: **0903204887**

B) ACTIVO CORRIENTE

01	Caja, bancos	191	3'500.000	INGRESOS	01	Ventas gravadas con I.V.A.	401	519 MOVIMIENTO
02	Inversiones financieras temporales	102	-		02	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		03	Exportaciones	403	-
04	(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-		04	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
05	Otras cuentas por cobrar	105	1'563.750		05	Dividendos percibidos	405	-
06	Inventario de materia prima	106	-		06	Reventas exentas y no gravadas	406	-
07	Inventario de productos en proceso	107	-		07	Reventas con impuesto único	407	-
08	Inventario de suministros y materiales	108	-		08	Otras reventas	408	-
09	Inventario de prod. termin. y almacen. en almacén	109	-		09	TOTAL INGRESOS	409	-
10	Meraderías en tránsito	110	-		10	COSTO DE VENTAS	501	-
11	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		11	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
12	Impuestos anticipados	112	-		12	Compra de productos terminados	503	-
13	Otros activos corrientes	113	-		13	Importaciones de productos terminados	504	-
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'063.750		14	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
15					15	Inventario inicial de materia prima	506	-
16					16	Importaciones de materia prima	507	-
17					17	(-) Inventario final de materia prima	508	-
18					18	Mano de obra directa	509	-
19					19	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
20					20	Mano de obra indirecta	511	-
21					21	Suministros y materiales	512	-
22					22	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
23					23	Aportes (ESS) y beneficios sociales	514	-
24					24	Mantenimientos y reparaciones	515	-
25					25	Energía, agua y teléfono	516	-
26					26	Otros gastos de fabricación	517	-
27					27	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
28					28	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
29					29	Inventario inicial de productos terminados	520	-
30					30	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
31					31	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
32					32	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	-
33					33	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
34					34	Comisiones en ventas y publicidad	553	-
35					35	Gastos de gestión	554	-
36					36	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	555	-
37					37	Impuestos, contribuciones y otros	556	-
38					38	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-
39					39	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
40					40	Amortización de períodos por diferencias de cambio	559	-
41					41	Intereses y comisiones	560	-
42					42	Provisiones deducibles	561	-
43					43	Otros gastos de administración y ventas	562	-
44					44	TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS	563	-
45					45	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
46					46	Pérdida en venta de activos	572	-
47					47	(-) Pérdida por diferencias de cambio	573	-
48					48	Otros gastos no operacionales	574	-
49					49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-
50					50	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (409-522-563-575)	580	-
51					51	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
52					52	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
53					53	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
54					54	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-
55					55	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
56					56	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
57					57	(-) 85% Reventas con impuesto único	587	-
58					58	(-) 85% otras reventas exentas y no gravadas	588	-
59					59	(-) Remisiones y leyes de fomento	589	-
60					60	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
61					61	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
62					62	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	-

C) PASIVO CORRIENTE

01	Cuentas por pagar	201	-	
02	Accruals por pagar	202	-	
03	Provisiones sociales por pagar	203	-	
04	Obligaciones ISS e Impresas	204	-	
05	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
06	Otros pasivos corrientes	206	-	
07	TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

D) PATRIMONIO NETO

01	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
02	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
03	Aportes de socios o accionistas para futura cot.	303	3'100.000	
04	Reservas	304	-	
05	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	
06	Reexpresión monetaria	306	-	
07	Otros superávit	307	-	
08	Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	63.750	
09	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	
10	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'063.750	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

E) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

01	Total activo neto (114-Código 170 deducciones)	701	-	
02	Impuesto a la renta causado (80% Código 725)	702	-	
03	Valor anticipo (701 ó 702) / 771)	703	-	
04	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706
05	RENTAS FINANCIERAS	705	-	709
06	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	709
07	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	709
08	IMPUESTO UNICO	708	-	709
09	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709+709+709)	709	709	709
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				