

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00092163

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------|-------|
| 01 | RUC | 0993379580001 | 02 | EXPEDIENTE | 97287 | 03 | RAZON SOCIAL | EQUIAVEN ECUATORIANA DE VENTAS S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | 07 | COD. CANTON | 300 | 08 | CIUDAD | GUILL |
| 09 | CALLE | PICHINCHA | 10 | NUMERO | 333 | 11 | TELEF. | 323 615 | 12 | FAX | 322 851 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. ENRIQUE TORBAY LECARO | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900835588 | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|---|-----------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'500.000 | | 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 | 8'534.500 | | Ingresos no operacionales | 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 | = |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | = | = | | Otras rentas | 408 | = |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | = | = | TOTAL INGRESOS | 499 | = | = |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|---|---|-----|---|---|
| B) Mercaderías en tránsito | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | = | = | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | = | = |
| Impuestos anticipados | 112 | = | = | Compra de productos terminados | 502 | = | = |
| Otros activos corrientes | 113 | = | = | Importaciones de productos terminados | 503 | = | = |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 10'039.500 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | = | = |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|-----|---|---|
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | = | = | Compras de materia prima | 506 | = | = |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | = | = | Importaciones de materia prima | 507 | = | = |
| Vehiculos | 153 | = | = | (-) Inventario final de materia prima | 508 | = | = |
| Otros activos fijos | 154 | = | = | Mano de obra directa | 509 | = | = |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | = | = | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | = | = |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | = | = | Mano de obra indirecta | 511 | = | = |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|--|-----|---|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Suministros y materiales | | | |
| 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 | 10'039.500 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | = | = |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|---|--|-----|--------|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 756.995 | | 521 | = | = | |
| Documentos por pagar | 202 | = | = | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | = | = |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | = | = | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | = | = | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | = | = |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | = | = | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | = | = |
| Otros pasivos corrientes | 206 | = | = | Gastos de gestión | 553 | = | = |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | = | = | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | = | = |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 20.495 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-----|---------|---|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | | |
| 211 | = | = | | 556 | = | = | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | = | = |
| 212 | = | = | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | = | = |
| Obligaciones emitidas | | | | Intereses y comisiones | 559 | = | = |
| 213 | = | = | | Provisiones deducibles | 560 | = | = |
| Otros pasivos a largo plazo | | | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 736.500 | |
| 214 | = | = | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 756.995 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | = | = | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | = | = | Pérdida en venta de activos | 571 | = | = |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|---|-----|---------|---|
| PATRIMONIO NETO | | | | Pérdida por diferencias de cambio | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | 572 | = | = | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | = | = | Otros gastos no operacionales | 573 | = | = |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | = | = | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | = | = |
| Reservas | 304 | 255.718 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 756.995 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'494.269 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | = | = |
| Reexpresión monetaria | 306 | = | = | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | = | = |
| Otros superávits | 307 | = | = | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | = | = |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1'289.513 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 756.995 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 756.995 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | = | = |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 9'282.505 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | = | = |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 10'039.500 | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | = | = |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|-----|---------|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | = | = | 588 | = | = | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | = | = | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | = | = |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | = | = | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | 756.995 | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | = | = |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | = | = |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | 709 IMPUESTO UNICO | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | = | = | | EJER. IMP. 731 | = | = | |
| IMP. 740 | = | = | | No. TRAM. 732 | = | = | |
| REEXP. MON. | | | | No. TRAM. 742 | = | = | |
| 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 59) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | 760 | | | | | |
| | | | | (-) Anticipos pagados | | | | 770 | = |
| Firma del contador | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | 771 | = |
| | | | | SALDO A FAVOR | | | | 772 | = |
| Nombre 800 ELIDA ACOSTA | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 | = |
| | | | | Interés por mora | | | | 774 | = |
| Matr. No. 801 3212 | | | | Impuestos | | | | 775 | = |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | | 799 | = |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| S/. | = | S/. | = | | | | | | |