

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00076291

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields for identification: 01 (RUC), 02 (Razon Social), 03 (Forma Juridica), 04 (Calle), 05 (Canton), 06 (Provincia), 07 (Codigo Postal), 08 (Municipio), 09 (Codigo de Municipio), 10 (Numero de Edificio), 11 (Telefono), 12 (Fax), 13 (Actividad Comercial), 14 (Codigo de Actividad), 15 (Codigo de Comercio Exterior), 16 (Nombre del Representante Legal), 17 (Codigo de Identificacion del Representante Legal), 18 (Codigo de Identificacion del Contribuyente).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes); (1) Provision de cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen; Mercaderias en transit; Impuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE; ACTIVO FIJO; Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehiculos; Otros activos fijos; (2) Depreciacion acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO; ACTIVOS NO CORRIENTES; Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organizacion y constitucion; Gastos de investigacion exploracion y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; (3) Amortizacion acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO ((19 + 469 + 466)); PASIVO CORRIENTE; Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE; PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE); Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de acreedores o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO ((209 + 218)); PATRIMONIO NETO; Capital suscrito y/o asignado; (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorizacion del patrimonio; Reapreciacion monetaria; Otros superavit; Utilidad o pérdida acumuladas ejer. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ((220 + 819)).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; (1) Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravadas; Rentas con impuesto unico; Otras rentas; TOTAL INGRESOS; COSTO DE VENTAS; Inventario inicial (bienes no producidos por la O.S.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; (2) Inventario final de productos terminados; Compra de materia prima; Importaciones de materia prima; (3) Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.; Aportes IESS y provisiones sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energia electrica; Otros gastos operacionales; Inventario inicial de bienes no producidos; (4) Inventario final de bienes no producidos; Inventario inicial de gastos; (5) Inventario final de gastos; TOTAL COSTO DE VENTAS; GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestion; Agua, luz, telefono, telefax y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciacion de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administracion y ventas; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS; GASTOS NO OPERACIONALES; Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ((999-529-569)); (+) Gastos no deducibles (en el pais); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (1) Amortizacion pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta ((580+581+582-583)); (2) Participacion 15% de Trabajadores; (3) 85% Dividendos percibidos; (4) 85% Rentas con impuesto unico; (5) 85% otras rentas exentas y no gravadas; Reimersiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE ((584-585+589)); IMPUESTO A LA RENTA ((890 x 25%)); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. ((890 - 891)); IMPUESTO UNICO.

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).

Table with columns: Cuentas, Debitos, Creditos. Rows include: (1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 o 702) - 771); (2) TOTAL COMPENSACIONES; (3) Anticipos pagados; (4) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Gastos por pagar; TOTAL PAGADO; Notas de Crédito (cantidad).