DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A0 0073183

PROVINCIA GLIAYAS	05 COO. PROVINCIA	10ENTIFICACION DI 1393 03 NAZON GOLULE 109 06 CANTON GLI	AYAQUIL 07 000 CANTON 390	0 08 cuma GU	AYAQUTL -
ACTIMIDAD ECONOMICA II	30 Y 9 DE OCTUE MOBILIARIA	RE	10 NUMBERO 505 11 TE		388
MONIBRE DEL REPRESENTANTE LES	MAGDALENA AL	'ILA AGUILAR	17 cso.	DE CUIDADAMA O PASAPORTE	0900249418
ADD 20 DRESSON	- 21 ADMINISTRACION	- 22 PROQUESTON	- 23 OTROS - 24	AUDITOR EXTERNO -	25 RHAE -
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	22'520.100	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
nversiones financieras temp			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por c	obrar (Clientes) 103		Exportaciones	403	
-) Provisión cuentas incobra			(-) Devoluciones y descuentos en venta		
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos Rentas exentas y r		 -
nventario de materia prima nventario de productos en p	roceso 107		no operacionales Rentas con impues		
nventario de suministros y r			Otras rentas	408	-
nventario de prod. termin. y			TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
estos, herramientas y a	ccesorios 111		Inventario inicial (bienes no producidos po		-
impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113 E 115		Importaciones de productos terminados (-)Inventario final de productos terminac		
ACTIVO FIJO	- And the second	77 420.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalac	iones 151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, ense	es y equipos 151		Importaciones de materia prima	507	
/ehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activas fijos	, 154		Mano de obra directa	509 f de fra 510	
-) Deprecisción acumulada FOTAL ACTIVO FIJO	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edit Mano de obra indirecta	f. de fra. 510	
ACTIVOS NO CORRIENTE		7/ 420.000	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e			Canada de inventorios monulo ocules	513	•
Sastos de organización y co	nstitución 182	2'580.000	Aportes IESS y beneficios sociente Mantenimiento y reparaciones	CIA DE	-
Gastos de investigación exp	oración y otros 163		Mantenimiento y reparacion	93	-
Aportaciones en asociacione	164		Energía, agua y teléfono	STRU DE 61	-
Otros activos no corrientes	165			SEDADES 515	
-) Amortización acumulada IQTAL ACTIVO NO CORR			(-) Inventario final de produces en produc	950 F19	
JAL DEL ACTIVO (119					-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terrano	8 AQUIL 521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VE	NTAS	
Provisiones sociales por pag	ar 200	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indem	nizaciones 551	
Obligaciones: IESS e impue		-	Comisiones en ventas y publicidad	353	
Aportes recibidos de sucursal			Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIEN	206 E 206	2	Agua, luz, teléfono, télefax y fax Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO CORRIEN			Depreciación de bienes y amortizacione	556	-
Cuentas y documentos por I		- I	Cuentas incobrables y baja de inventari	702000	-
Préstamos de accionistas o			Amortización de pérdidas por diferencias	de cambio 558	-
Obligaciones emitidas	21:	-	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PI		-	Provisiones deducibles	580	
			Otros gastos de administración y venta	s 561	
TOTAL DEL PASIVO (209 - PATRIMONIO NETO	219) 220	<u> </u>	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VE GASTOS NO OPERACIONALES	NTAS 569	
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	30	25'100.100	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagad	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionis			Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	30-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	ES 579	-
Reserva por revalorización o			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498	9-529-569) 580	-
Reexpresión monetaria	30		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	das ejerc. anteriores 30		(+) Gastos no deducibles (en el exterior (-) Amortización pérdidas de años anter		
Utilidad o (pédida) acumula: Utilidad o (pérdida) del ejercicio des			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NET		100'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIM			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
	NTICIPO POR EL SIGUIE		(-) 85% otras rentas exentas y no gravad (-) Reinversiones y leyes de fomento	589 589	-
Total activos netos (1%xCódi Impuesto a la renta causado			(-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 58)		
or anticipo ((701 ó 702) -771	(80%XC00lg0 729) 70		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
REI	ITAS CON IMPUESTO UN	ICO.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent.	(590 - 591) 592	
RENDIMIENTOS FINAN	CIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DI	ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SI		IMPUESTO UNIC
-	70		706	709	
	ALLE DE COMPENSACIO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (59 32 FECH ING. 733	739	
IMP. 730	EJER IMP. 731	No. TRAM. 7		749	-
REEXP. MON.	EJER IMP. 751	The state of the s	Extracta called the control of the c	759	
	porcionados en esta declaración	son exactos y verdaderos, cido (Art. 95 Ley (45)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
por so que asumo sa	I		(-) Anticipos pagados	770	
	1 A		(-) Impuestos retenidos	771	-
1.adalue	17 M. Cario	162000 ac	SALDO A FAVOR	772	-
manna	mexical and	firms dal contados	IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	773	
rirma del representar	Nombre	800 C.Mosquera	Multas	775	5.000
	Matr. No.	801 13.963	TOTAL PAGADO	799	5.000
Biactivo	Cheque N	o		s de Crédito (cantidad)	7
s/. 5.000	S/		- I S/	-	
Copia: Superintendencia d	e Companias		SELLO Y FECHA D	E RECEPCION	Exp
	07161470011 RESOLUCIO	ON 3328 96-07-29			
ski Editora Sala - M.U.C. 17					
ski Editora S					
ski Editora Sila (EU.C. 17	007. 239	FILANE	ANCO 011001019	3673	