

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. A 00050818

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090053064001	02	EXPEDIENTE	12819745	03	RAZON SOCIAL	CABARO COMPANIA LIMITADA						
04	PROVINCIA	Tungurahua	05	CCD. PROVINCIA	18	06	CANTON	Ambato	07	CCD. CANTON	135	08	CIUDAD	Ambato
09	CALLE	Quito y Cuenca esquina			10	NUMERO	01-08	11	TELEF.	821973	12	FAX	820821	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Curtiembre			14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	32311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Callejas Barona Fernando Luis				17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702601814						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	40	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25	

B) ESTADO DEL SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	(6'944.780)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.389'534.777		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	121'989.097	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	341'913.641	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	284'624.964	Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	371'019.849	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	148'128.509	Otras rentas	408	2'368.106		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	264'980.637	TOTAL INGRESOS	499	1.391'902.883		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.560'569.730	COSTO DE VENTAS				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'599.386	Compra de productos terminados	502	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	508'264.893	Importaciones de productos terminados	503	-		
Vehículos	153	128'436.196	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
Otros activos fijos	154	17'832.720	Inventario inicial de materia prima	505	107'136.400		
(-) Depreciación acumulada	155	507'093.754	Compras de materia prima	506	259'821.000		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178'039.441	Importaciones de materia prima	507	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	280'296.720		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	73'137.296		
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	20'957.106		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	9'595.317		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales Consumidos	512	808'699.334		
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	176'727.767		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.738'609.171	Energía, agua y teléfono	516	87'899.974		
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	12'507.157		
Cuentas por pagar	201	812'036.903	Inventario inicial de productos en proceso	518	289'724.099		
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	366'677.235		
Provisiones sociales por pagar	203	20'141.238	Inventario inicial de productos terminados	520	277'834.273		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'551.049	(-) Inventario final de productos terminados	521	264'980.637		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.212'085.131		
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	840'729.190	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'473.778		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	398'832.216	Gastos de gestión	553	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'405.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52.600		
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	23'472.067		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	435'237.216	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.275'966.406	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'800.000	Provisiones deducibles	560	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	43'383.109		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	63'500.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121'381.554		
Reservas	304	41'118.419	GASTOS NO OPERACIONALES				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	356'646.025	Pérdida en venta de activos	571	-		
Reexpresión monetaria	306	(91'815.664)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'957.787	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58'436.198	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58'436.198		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	462'642.765	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.738'609.171	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'386.092	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58'436.198		
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'934.154	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'765.430		
Valor anticipo ((701 + 702) - 711)	703	15'706.253	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	588	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	589	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	49'670.768	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	49'670.768		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	12'417.693	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	12'417.693		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	37'253.075	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'253.075		
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO UNICO				
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-		
RENTAS FINANCIERAS	706	-	RENTAS FINANCIERAS	707	-		
RENTAS FINANCIERAS	708	-	RENTAS FINANCIERAS	709	-		
G) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	10'434.553
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	1'679.839
Nombre	800	Luis Jaramilla	SALDO A FAVOR			772	-
Matr. No.	801	21.615	IMPUESTO A PAGAR			773	303.301
Effectivo	Cheque No.	889381	Interés por mora			774	-
S/.	S/.	303.301	Multas			775	-
Banco			TOTAL PAGADO			799	303.301
Internacional			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.			S/.				

CAJA 2
ABR 03 1996
SUC. AMBATO

585/04/INTENDENCIA DE COMPAÑIAS 00781-0
BANCO PARA PROMOCION DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITOR EXTERNA