

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00077984

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390062555002	02	EXPEDIENTE	14296	03	RAZON SOCIAL	CREACIONES BOWEN CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Mapasingue Este	10	NUMERO	223	11	TELEF.	351981	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabrica de Plantas de P.V.C.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BOWEN ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301330790					
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'745.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'580.360	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'850.470	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
tras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	13'400.520		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	13'500.030		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
ventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'380.720	TOTAL INGRESOS		499	42'580.360
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'877.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	15'900.588	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	13'120.350	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167'984.017	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	13'400.520	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	6'480.340	
(-) Depreciación acumulada	155	102'156.319	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'399.201	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'827.198	Mano de obra indirecta	511	2'930.538	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
astos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	860.720	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	2'600.500	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	15'300.142	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	13'500.030	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127'704.238	Inventario inicial de productos terminados	520	30'620.441	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	29'380.720	
Cuentas por pagar	201	2'114.003	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	39'931.550
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	43.201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'790.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61.202	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'218.406	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17'340.200	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	670.501	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'340.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'558.606	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	2'460.801
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'250.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	456.499	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	288.009
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	100'524.416	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'981.111	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	183.606	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	202.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'145.632	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43.201	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127'704.238	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'248.538
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	48.962
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'248.538

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----
						729	61.202

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Multa			
				TOTAL PAGADO			
S/. 72.725				Banco			
S/. -----				No. de cheque			

03 MAYO 1996

CAJA 0101