

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00088993

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890075513001	02	EXPEDIENTE	16108	03	RAZON SOCIAL	SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA	18	06	CANTON	AMBATO											
07	COD. CANTON	135	08	CUIDAD	AMBATO	09	CALLE	panamericana norte Km. 4,5											
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	854996	12	FAX	854899											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	587											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Co. JOSE ANTONIO ZURITA LARA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18-0056770-1	18	OTROS	3											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'057.363	Ventas gravadas con I.V.A.	401	725'659.520
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	312'670.472	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'943.521	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'499.030	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	11'999.229
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	426'721.769	TOTAL INGRESOS	499	737'658.749

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	282'572.081
Impuestos anticipados	112	4'879.808	Compra de productos terminados	502	683'197.118
Otros activos corrientes	113	1'724.617	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	834'589.558	(-) Inventario final de productos terminados	504	394'247.479

C) ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'220.771	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	192'485.328	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	110'203.991	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	91'620.664	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	299'289.426	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	5'996.112	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	749.757	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'246.355	Otros gastos de fabricación	517	-

E) PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	726'841.976	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	911.960	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	13'632.334	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	571'521.720

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'355.630
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'211.555	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'230.000
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	11'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'331.995
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'211.555	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'575.521

G) PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	199'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'505.418
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'126.704
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	41'016.060	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reservas	304	249.639	Intereses y comisiones	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'743.404	Provisiones deducibles	560	-
Reexpresión monetaria	306	24'055.540	Otros gastos de administración y ventas	561	18'228.225
Otros superávit	307	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	106'353.493

H) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			INGRESOS		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84'458.421	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	228'606.222	Pérdida por diferencias de cambio	572	103'027.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,139'125.339	Otros gastos no operacionales	573	41'214.317

I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)	701	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	144'241.957
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(84'458.421)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(84'458.421)

K) DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

L) DECLARACION DE VERDAD			INGRESOS		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)	751	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	752	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador	753	-	(-) Impuestos retenidos	771	4'879.808
Nombre 800 LUISA ECHEVERRI	754	-	SALDO A FAVOR	772	4'879.808
Matr. No. 801 22221	755	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
TOTAL PAGADO	775	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-

M) EFECTIVO			INGRESOS		
Efectivo	776	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Cheque No.	777	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco	778	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Notas de Crédito (cantidad)	779	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 17901487-001 RESOLUCION 399-94-08-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

ABR 01 1996

SUC. AMBATO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME DE AUDITORIA
GERENTE COMISARIO AUDITORIA EXTERNA