

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00062020

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 179070083700 | 02 EXPEDIENTE: 10013 | 03 RAZON SOCIAL: INFRATELLO CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: ET. ORO | 05 COD. PROVINCIA: 07 | 06 CANTON: S.M.A. ROSA | 07 COD. CANTON: 359 | 08 CIUDAD: SANGAY ROSA
 09 CALLE: YPA PUERTO JULY | 10 NUMERO: S/N | 11 TELEF.: 9424012 | 12 FAX: 944284
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICA DE HIELO | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6190915 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS GARVAJAL ROSSIAU | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1707025402
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 | 21 ADMINISTRACION: 2 | 22 PRODUCCION: 9 | 23 OTROS: - | 24 AUDITOR EXTERNO: 470 | 25 B.N.M.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	(1.383.628	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	514.843.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.275.700	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	96.601.015	Ingresos no operacionales	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	5.008.920		Otras rentas	408	193.379
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	515.036.679	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO

Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	4.653.553	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126.155.560	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	341.798.247	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	609.797.072	Compras de materia prima	506	8.671.250
Vehículos	153	67.804.000	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	34.256.077	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	755.331.344	Mano de obra directa	509	64.544.020
TOTAL ACTIVO FIJO	159	298.324.052	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	77.159.244
			Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	3.736.202
Gastos de organización y constitución	162	1.449.996	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7.546.591
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16.270.751
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	13.018.817
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	107.097.230
(-) Amortización acumulada	166	1.223.622	Otros gastos de fabricación	517	17.550.816
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	226.374	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	424.705.986	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4.432.018	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	318.940.654	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	315.394.927
Provisiones sociales por pagar	203	7.743.185	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.948.975	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71.489.406
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	48.424.551	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	386.489.383	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.790.460

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.235.097
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(15.295.452)
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Intereses y comisiones	559	(107.281.099)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	386.489.383	Provisiones deducibles	560	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	24.559.003
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	225.650.517
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	419.961	Pérdida en venta de activos	571	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	527.129.894	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reexpresión monetaria	306	(187.106.973)	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros superávit	307	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(290.217.513)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(26.008.765)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(26.008.765)	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.216.603	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	424.705.986	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.227.660	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(26.008.765)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(26.008.765)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS-LEGADOS-DONAC.	706	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--
			IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	
		(-) Impuestos retenidos	771	1.086.270
		SALDO A FAVOR	772	1.086.270
		IMPUESTO A PAGAR	773	
		Interés por mora	774	
		Multas	775	
		TOTAL PAGADO	779	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficina: BARRAQUERA 1790700837001 RESOLUCION 3893-94-06-23

REGISTRO DE SOCIEDADES

SELLA Y FECHA DE RECEPCION SECRETARIA - RECEPCION Exp. 1995
 30-004-00315
 Valor: \$/0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/08 CAJA: 0111 REP: 088470
 Fecha: 25 ABR 1995
 Hora: