

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00005680

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 19070

01	RUC	0990482713001	02	EXERCICIO	19075	03	RAZON SOCIAL	CONTRIBUCION...
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
08	CALLE	TRONCAL NOROCCIDENTAL	10	NUMERO	371	11	TELEFONO	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTABILIDAD	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DORIS...	17	CED. DE QUEDADURA O PASAPORTE	C908759145			

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101 11,745,302	Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Inversiones financieras temporales 102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 75,419,400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -	Exportaciones 403 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Otras cuentas por cobrar 105 -	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima 106 -	Dividendos percibidos 405 -
Inventario de productos en proceso 107 -	Rentas exentas y no gravad. 406 -
Inventario de suministros y materiales 108 -	Rentas con impuesto único 407 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -	Otras rentas 408 -
Mercaderías en tránsito 110 -	TOTAL INGRESOS 409 75,419,400
Herramientas, herramientas y accesorios 111 -	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados 112 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Otros activos corrientes 113 -	Compra de productos terminados 502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 11,745,302	Importaciones de productos terminados 503 -
ACTIVO FIJO	(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -	Inventario inicial de materia prima 505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 25,130,430	Compras de materia prima 506 -
Vehículos 153 7,332,000	Importaciones de materia prima 507 -
Otros activos fijos 154 -	(-) Inventario final de materia prima 508 -
(-) Depreciación acumulada 155 4,699,800	Mano de obra directa 509 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 27,770,630	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. 510 -
ACTIVOS NO CORRIENTES	Mano de obra indirecta 511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -	Suministros y materiales 512 16,583,150
Gastos de organización y constitución 162 772,242	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -	Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Aportaciones en asociaciones 164 -	Mantenimiento y reparaciones 515 -
Otros activos no corrientes 165 -	Energía, agua y teléfono 516 -
(-) Amortización acumulada 166 55,305	Otros gastos de fabricación 517 5,074,140
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 686,437	Inventario inicial de productos en proceso 518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 41,202,369	(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
PASIVO CORRIENTE	Inventario inicial de productos terminados 520 -
Cuentas por pagar 201 652,344	(-) Inventario final de productos terminados 521 -
Obligaciones por pagar 202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 529 51,662,290
Provisiones sociales por pagar 203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e Impuestos 204 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531 -
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc. 205 -	Comisiones en ventas y publicidad 532 -
Otros pasivos corrientes 206 673,300	Gastos de gestión 533 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1,325,644	Agua, luz, teléfono, telefax y fax 534 2,474,350
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Impuestos, contribuciones y otros 535 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 22,850,000	Depreciación de bienes y amortizaciones 536 2,667,579
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios 537 -
Obligaciones emitidas 213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -	Intereses y comisiones 539 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 22,850,000	Provisiones deducibles 540 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 23,675,644	Otros gastos de administración y ventas 541 15,219,661
PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 549 21,661,500
Capital suscrito y/o asignado 301 5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -	Pérdida en venta de activos 571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -	Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Reservas 304 20,354	Otros gastos no operacionales 573 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 3,360,792	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
Reexpresión monetaria 306 3,612,749	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-429-549) 580 2,695,520
Otros superávits 307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1,521,630	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2,021,640	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 15,716,145	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 41,202,369	(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
	(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
	(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
	(-) Re inversiones y leyes de fomento 589 -
	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587)) 590 2,695,520
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 673,880
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 2,021,640
	IMPUESTO UNICO 593 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 530,104	(-) Re inversiones y leyes de fomento 589 -
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587)) 590 2,695,520

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 -	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -	709 -
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 739 -
REEXP. MON. -	EJER. IMP. 744 -	-	FECH. ING. 14 AGO 1995

Disclamo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 BARRERA S. Matr. No. 801 2904 Efectivo: 835,611 Cheque No. -

TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A PAGAR 772 -

Interés por mora 773 673,880

Multas 774 101,082

TOTAL PAGADO 775 60,649

Base para el Impuesto de Crédito (cantidad) 779 835,611