

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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00076007

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RIT: 0990482446001 02 EPOC: 03 199503 04 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DON JUAN INDOTISA S.A.
 05 RIT: 0990482446001 06 EPOC: 03 199503 07 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DON JUAN INDOTISA S.A.
 08 RIT: 0990482446001 09 EPOC: 03 199503 10 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DON JUAN INDOTISA S.A.
 11 RIT: 0990482446001 12 EPOC: 03 199503 13 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DON JUAN INDOTISA S.A.
 14 RIT: 0990482446001 15 EPOC: 03 199503 16 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DON JUAN INDOTISA S.A.
 17 RIT: 0990482446001 18 EPOC: 03 199503 19 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DON JUAN INDOTISA S.A.
 20 RIT: 0990482446001 21 EPOC: 03 199503 22 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DON JUAN INDOTISA S.A.
 23 RIT: 0990482446001 24 EPOC: 03 199503 25 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DON JUAN INDOTISA S.A.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inventarios financieros temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones
104	(1) Provisión cuentas incobrables	104	(1) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otros cuantos por cobrar	105	(2) Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	106	(3) Rentas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	107	(4) Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en situación	109	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS
111	Depositos, fianzas y garantías	111	Inventario inicial (Diferencia no producida por la Cia.)
112	Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados
113	Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(1) Inventario final de productos terminados
115	ACTIVO FLUJO	115	Inventario inicial de materia prima
116	(1) Cuentas, edificios e instalaciones	116	Compra de materia prima
117	Equipos, maquinaria, muebles, enseres y equipos	117	Importaciones de materia prima
118	Veículos	118	(1) Inventario final de materia prima
119	Otros activos fijos	119	Mano de obra directa
120	(2) Depreciación acumulada	120	Depreciación de maquinaria, equip. y soft. de labor.
121	TOTAL ACTIVO FLUJO	121	Mano de obra indirecta
122	ACTIVOS NO CORRIENTES	122	Suministros e insumos
123	Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	123	Seguros de inventarios, maquin. equip. y soft.
124	Gastos de organización y constitución	124	Aportes IESS y beneficios sociales
125	Gastos de investigación exploración y otros	125	Mantenimiento y reparaciones
126	Aportaciones en asociaciones	126	Energía, agua y teléfono
127	Otros activos no corrientes	127	Otros gastos de fabricación
128	(1) Amortización acumulada	128	Inventario inicial de productos en proceso
129	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	129	(1) Inventario final de productos en proceso
130	TOTAL ACTIVO (114 + 115 + 122)	130	Inventario inicial de productos terminados
131	PASIVO CORRIENTE	131	(1) Inventario final de productos terminados
132	Cuentas por pagar	132	TOTAL COSTO DE VENTAS
133	Documentos por pagar	133	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
134	Obligaciones sociales por pagar	134	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
135	Obligaciones IESS e Impuestas	135	Comisiones en ventas y publicidad
136	Otros pasivos corrientes	136	Gastos de gestión
137	TOTAL PASIVO CORRIENTE	137	Agua, luz, teléfono, agua y gas
138	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	138	Impuestos, contribuciones y otros
139	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	139	Depreciación de bienes y amortizaciones
140	Prestaciones de aguacates o case maize	140	Cuentas incobrables y baja de inventarios
141	Diagnósticos embriales	141	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
142	Otros pasivos a largo plazo	142	Intereses y comisiones
143	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	143	Provisiones deducibles
144	TOTAL PASIVO (132 + 137 + 143)	144	Otros gastos de administración y ventas
145	PATRIMONIO NETO	145	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS
146	Capital suscrito y/o asignado	146	GASTOS NO OPERACIONALES
147	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en posesión	147	Pérdida en venta de activos
148	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	148	Pérdida por diferencias de cambio
149	Reservas	149	Otros gastos no operacionales
150	Reserva por revalorización del patrimonio	150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
151	Reserva monetaria	151	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (899-899-899)
152	Otros superávit	152	(1) Gastos no deducibles (en el país)
153	Utilidad (pérdida) acumulada ético. anterior	153	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)
154	Utilidad (pérdida) de ejercicios después del impuesto a la renta	154	(3) Amortización pérdidas de años anteriores
155	TOTAL PATRIMONIO NETO	155	Utilidad Neta (899+581-582-583)
156	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (137 + 144)	156	(4) Participación 15% de Trabajadores
157		157	(1) 85% Oveidos percibidos
158		158	(2) 85% Rentas con impuesto único
159		159	(3) 85% Rentas exentas y no gravadas
160		160	(4) Retenciones y leyes de fomento
161		161	UTILIDAD GRAVABLE (899-899-899)
162		162	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)
163		163	Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (899-899)
164		164	IMPUESTO CAUSADO (881 + 709)

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (899-899-899) (492,178)

IMPUESTO CAUSADO (881 + 709) 729

IMPUESTO PAGO 729

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS GRAVABLES (899-899-899) 492,178

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 123,045

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 369,133

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 369,133

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 123,045

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 246,088

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 246,088

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 61,522

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 184,566

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 184,566

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 46,142

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 138,424

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 138,424

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 34,606

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 103,818

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 103,818

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 25,955

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 77,863

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 77,863

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 19,466

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 58,397

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 58,397

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 14,599

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 43,798

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 43,798

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 10,949

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 32,849

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 32,849

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 8,212

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 24,637

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 24,637

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 6,159

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 18,478

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 18,478

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 4,619

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 13,859

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 13,859

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 3,465

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 10,394

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 10,394

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 2,599

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 7,795

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 7,795

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 1,949

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 5,846

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 5,846

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 1,462

RENTAS GRAVABLES DESPUES DEL IMPUESTO 4,384