

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 1995 No. B 00025792

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	000012707001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	S.A. SUCURSAL	
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Guayaquil	07
08	COD. CANTON	300	09	CUIDAD	Guayaquil	10	NUMERO	717	11
12	TELEF.		13	CALLE		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3301	15
16	TIPO CONTRIBUYENTE	399	17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis G. ...		18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0706364249
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.120.016	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	3.120.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3.120.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.120.016	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.002.508	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	920.978	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.081.530	Mano de obra indirecta	511	---
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	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	3.155.722	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	740.231	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.415.491	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.617.007	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	145.454	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	1.590.560
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	145.454	Impuestos, contribuciones y otros	555	930.714
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116.911
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	145.454	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.537.185
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	301.706	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.412.170	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	591.815
Reexpresión monetaria	306	(-11.016.274)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.130.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	136.363	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	591.815
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.442.753	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.588.207	(-) 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 a 589)	590	591.815
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	147.954
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	443.861

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	705.052	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	116.363	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	116.363	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
707	RENTAS DE ALQUILER	708	RENTAS DE PARTICIPACION	709
710	RENTAS DE TRANSACCIONES	711	RENTAS DE TRANSACCIONES	712
713	RENTAS DE TRANSACCIONES	714	RENTAS DE TRANSACCIONES	715
716	RENTAS DE TRANSACCIONES	717	RENTAS DE TRANSACCIONES	718
719	RENTAS DE TRANSACCIONES	720	RENTAS DE TRANSACCIONES	721
722	RENTAS DE TRANSACCIONES	723	RENTAS DE TRANSACCIONES	724
727	RENTAS DE TRANSACCIONES	728	RENTAS DE TRANSACCIONES	729
730	RENTAS DE TRANSACCIONES	731	RENTAS DE TRANSACCIONES	732
733	RENTAS DE TRANSACCIONES	734	RENTAS DE TRANSACCIONES	735
736	RENTAS DE TRANSACCIONES	737	RENTAS DE TRANSACCIONES	738
739	RENTAS DE TRANSACCIONES	740	RENTAS DE TRANSACCIONES	741
742	RENTAS DE TRANSACCIONES	743	RENTAS DE TRANSACCIONES	744
747	RENTAS DE TRANSACCIONES	748	RENTAS DE TRANSACCIONES	749
750	RENTAS DE TRANSACCIONES	751	RENTAS DE TRANSACCIONES	752
753	RENTAS DE TRANSACCIONES	754	RENTAS DE TRANSACCIONES	755
756	RENTAS DE TRANSACCIONES	757	RENTAS DE TRANSACCIONES	758
759	RENTAS DE TRANSACCIONES	760	RENTAS DE TRANSACCIONES	761
762	RENTAS DE TRANSACCIONES	763	RENTAS DE TRANSACCIONES	764
767	RENTAS DE TRANSACCIONES	768	RENTAS DE TRANSACCIONES	769
770	RENTAS DE TRANSACCIONES	771	RENTAS DE TRANSACCIONES	772
773	RENTAS DE TRANSACCIONES	774	RENTAS DE TRANSACCIONES	775
776	RENTAS DE TRANSACCIONES	777	RENTAS DE TRANSACCIONES	778
779	RENTAS DE TRANSACCIONES	780	RENTAS DE TRANSACCIONES	781
782	RENTAS DE TRANSACCIONES	783	RENTAS DE TRANSACCIONES	784
787	RENTAS DE TRANSACCIONES	788	RENTAS DE TRANSACCIONES	789
790	RENTAS DE TRANSACCIONES	791	RENTAS DE TRANSACCIONES	792
793	RENTAS DE TRANSACCIONES	794	RENTAS DE TRANSACCIONES	795
796	RENTAS DE TRANSACCIONES	797	RENTAS DE TRANSACCIONES	798
799	RENTAS DE TRANSACCIONES	800	RENTAS DE TRANSACCIONES	801

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				G) ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---	739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	---	740	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	---	750	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				760	---	760	---
Firma del representante legal				770	32.422	770	---
Firma del contador				771	---	771	---
Nombre 800				772	---	772	---
Matr. No. 801				773	107.072	773	---
Efectivo				774	---	774	---
Cheque No.				775	---	775	---
S/. 107.072				776	---	776	---
S/.				777	---	777	---
S/.				778	---	778	---
S/.				779	---	779	---
S/.				780	---	780	---
S/.				781	---	781	---
S/.				782	---	782	---
S/.				783	---	783	---
S/.				784	---	784	---
S/.				785	---	785	---
S/.				786	---	786	---
S/.				787	---	787	---
S/.				788	---	788	---
S/.				789	---	789	---
S/.				790	---	790	---
S/.				791	---	791	---
S/.				792	---	792	---
S/.				793	---	793	---
S/.				794	---	794	---
S/.				795	---	795	---
S/.				796	---	796	---
S/.				797	---	797	---
S/.				798	---	798	---
S/.				799	---	799	---
S/.				800	---	800	---