

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO
SUCURSAL DE BOGOTA

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FISCAL 1995
FOLIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063169

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990544115001	02	EXPEDIENTE	10494-97	03	RAZON SOCIAL:	MEDINA Y MEDINA HERMANOS ASOCIADOS C.A.															
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	Palecón				10	NUMERO	208	11	TELEF.	305542	12	FAX	561793									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Ing. Pedro Medina Cobo						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900456281											
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	59'086.337	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.167'520.602	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	523'117.020	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	29'030.855	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	120'526.441		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	1'446.302
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.168'966.904	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	31'318.870	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	772'190.531	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'863.250	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	342'163.170	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	53'534.082	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	560'000.204	Mano de obra directa	509	358'939.808	
(-) Depreciación acumulada	155	(631'457.960)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	358'201.754	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	835'597.800	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	189.923	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	123'282.003	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	548'340.744	
(-) Amortización acumulada	166	(123'471.926)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.140'400.286	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	158'155.910	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.742'870.461	
Documentos por pagar	202	328'276.297	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'532.357	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	202'128.673	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'024.233	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'458.329	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'187.110	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	493'988.797	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'003.783	
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	46'410.030	
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	493'988.797	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	320'503.970	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	335.470	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'936.532	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	96'504.554	
Reexpresión monetaria	306	427'400.126	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	103'243.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96'504.553	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	96'504.554	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	646'411.400	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'475.693	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						