

**REPUBLICA ECUATORIANA**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE RENDIMIENTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995** No. **B 00092077**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990009090001	02	EXPED.	80113-68	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS SELECTOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CGD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE y CHILE				10	NUMERO	424	11	TELEF.	306092	12	FAX	314732				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y VENTA DE REP. AUTOMOTRICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62528	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGARDO SILVA SILVA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-0235965-2										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	457.609	Ventas gravadas con I.V.A.	401	209.624.535	
Inversiones financieras temporales	102	322.224	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24.814.479	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.314.446	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.240.000	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	---		Otras rentas	408	95.946
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	32.040.932	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	234.534.960	
Mercaderías en tránsito	110	146.690	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	118.534.319	
Impuestos anticipados	112	2.632.807	Compra de productos terminados	502	200.993.840	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	52.154.708	(-) Inventario final de productos terminados	504	111.927.551	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.459.285	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.079.722	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	656.097	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(7.365.996)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	829.108	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	749.402	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	749.402	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	153.733.218	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	18.478.204	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	207.600.608	
Documentos por pagar	202	51.682.165	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.328.807	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.523.544	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.275.766	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	5.267.572	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.120.858	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	83.032.514	Impuestos, contribuciones y otros	555	701.062	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	509.327	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22.150.000	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	3.415.326	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	22.150.000	Otros gastos de administración y ventas	561	12.827.247	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	105.182.514	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	74.097.364	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	2.529.556	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.062.242	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(47.163.012)	
Reexpresión monetaria	306	46.906.987	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.214.931	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(47.163.012)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(47.163.012)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	48.550.704	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	153.733.218	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	(47.163.012)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(47.163.012)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.384.188	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	274.993	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	(47.163.012)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(47.163.012)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759
De los que se han compensado en esta declaración son exactos y verdaderos, por su presentación (Art. 99, Ley 56)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Edgardo Silva Silva GERENTE Firma del representante legal						760	
Firma del contador Nombre 800 HENRY NAVARRO Matr. No. 801 6817						770	
Efectivo						771	
Cheque No. ---						772	
Banco						773	
Notas (Cantidad)						774	
S/.						775	
						776	
						777	
						778	
						779	
						780	
						781	
						782	
						783	
						784	
						785	
						786	
						787	
						788	
						789	
						790	
						791	
						792	
						793	
						794	
						795	
						796	
						797	
						798	
						799	
						800	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS