

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00029504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20145

01	RUC	0990018540001	02	EXPEDIENTE	20145	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS YESERIA DEL PACIFICO CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AYACUCHO	10	NUMERO	1619	11	TELEF.	361753	12	FAX	372015	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE YESO		
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL VILLACRES MEDINA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900071218		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	03	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'975.456	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'286.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	75'379.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'650.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	18'720.407	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	14'550.676	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	340.200	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'950.890	Otras rentas	408	88'665.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90'167.629	TOTAL INGRESOS	499	88'665.600
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'062.821	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	208'230.943	Compra de productos terminados	502	-
Autos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	11'230.580
(-) Depreciación acumulada	155	252'970.721	Inventario inicial de materia prima	505	11'000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	323.043	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	14'550.676
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	19'600.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'226.203
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	49.054	Suministros y materiales	512	3'020.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49.054	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'329.472
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90'539.726	Mantenimiento y reparaciones	515	2'182.160
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	3'579.830
Cuentas por pagar	201	5'186.804	Otros gastos de fabricación	517	2'467.800
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'054.912	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'294.937	Inventario inicial de productos terminados	520	20'545.065
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	19'930.890
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	54'699.544
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'536.653	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'181.256
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'594.026	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'716.144
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'594.026	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'130.679	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'008.620
Reservas	304	318.243	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	33'906.020
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'305.682	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	3'650.246	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'616.603	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.273	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	60.036
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'409.047	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60.036
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'539.726	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60.036
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.005
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	51.031
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.758
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38.273

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	441.693	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.206	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	441.693	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	51.031
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.758
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38.273

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				Firma del contador		(-) Impuestos retenidos
Nombre		800	CARLOS GUZMAN	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.		801	08869	IMPUESTO A PAGAR	773	12.758
Efectivo				Interés por mora	774	8.168
Cheque No.				Multas	775	3.064
Banco				TOTAL PAGADO	799	23.990
Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 23.990						