

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A-00055718

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011877001	02	EXPEDIENTE	20415403	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL COMERCIAL SUDAMERICANA C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	KILOMETRO 3 1/2 VIA DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253688	12	FAX	250953					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE FUNDAS PLASTICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. BORIS SCHNEIDER CHAVEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901375113									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	199	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	61'816.001
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'630.178
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'569.820
Otras cuentas por cobrar	105	11'032.785
Inventario de materia prima	106	1'962.083.500
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	963'574.900

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'525.181.930
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	5'525.181.930

B) Mercaderías en tránsito

Mercaderías en tránsito	110	1'520.482
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	28'313.720
Otros activos corrientes	113	35'421.198
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'107.922.944

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'671.077.502
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	3'908.781.374
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	1'962.083.500
Mano de obra directa	509	528'436.790
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	95'823.654
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'698.024
Mantenimiento y reparaciones	515	40'949.226
Energía, agua y teléfono	516	270'560.479
Otros gastos de fabricación	517	155'525.792
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	532'160.063
(-) Inventario final de productos terminados	521	963'674.900
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'318.254.504

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'292.686
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	853'524.697
Vehículos	153	42'687.200
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	887'329.465
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'175.118

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	449'227.801
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	18'478.554
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'699.007
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	508'055.190
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	158'794.746
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'153.255.298

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	206'542.080
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	206'542.080
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'383.640.142

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'672.128
(+) 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	53'672.128
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'050.819
(-) 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	45'621.309
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'405.327
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'215.982

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	1'649.820.650
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42'853.194
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'692.673.844

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	449'227.801
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	18'478.554
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'699.007
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	508'055.190
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	158'794.746
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'153.255.298

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	516'502.178
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	516'502.178
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'209.176.022

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'672.128
(+) 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	53'672.128
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'050.819
(-) 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	45'621.309
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'405.327
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'215.982

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	39'600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	9'301.088
Reserva por revalorización del patrimonio	305	951'898.833
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	139'448.217
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'215.982
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'174.464.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'383.640.142

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'672.128
(+) 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	53'672.128
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'050.819
(-) 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	45'621.309
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'405.327
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'215.982

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33'836.401
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'124.262
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	33'836.401

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'672.128
(+) 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	53'672.128
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'050.819
(-) 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	45'621.309
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'405.327
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'215.982

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	11'405.327

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

GASTOS NO OPERACIONALES

(-) Anticipos pagados	760	28'313.720
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	16'908.393
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LUISA CARRERA

Matr. No.: 801 14727

Efectivo: S/.

Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito (cantidad): S/.

(-) ANTICIPOS PAGADOS

(-) Anticipos pagados: 770 28'313.720

(-) Impuestos retenidos: 771 -

SALDO A FAVOR: 772 16'908.393

IMPUESTO A PAGAR: 773 -

Interés por mora: 774 -

Multas: 775 -

TOTAL PAGADO: 799 -