REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS, CREDITO PUBLICO Y PRESENTACION DE BALANZES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 0005188

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20637																						
01	RUC	0990136866001	02	EXPEDIENTE	20637-02	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE RADIAADORES S/ A.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	KM 16 VIA A DAULE			10	NUMERO	-	11	TELEF.	251087	12	FAX	-									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO PEREZ REYES B.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05840815													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-				
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS										
Caja, bancos												101	38'126.626			Ventas gravadas con I.V.A.		401	1.948'388.148			
Inversiones financieras temporales												102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	9'680.477			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	144'588.160			Exportaciones		403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables												104	246.004			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	538'958.700			
Otras cuentas por cobrar												105	26'237.018			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		405	-		
Inventario de materia prima												106	585'363.882				Rentas exentas y no gravad.		406	-		
Inventario de productos en proceso												107	71.371				Rentas con impuesto único		407	-		
Inventario de suministros y materiales												108	16'197.420				Otras rentas		408	11'434.964		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	876'239.037			TOTAL INGRESOS		499	1.430'544.889			
Mercaderías en tránsito												110	- 937.242			COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-			
Impuestos anticipados												112	12'047.059			Compra de productos terminados		502	-			
Otros activos corrientes												113	-			Importaciones de productos terminados		503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	1.697'687.327			(-) Inventario final de productos terminados		504	-			
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima		505	435'339.218							
Terrenos, edificios e instalaciones												151	115'343.343			Compras de materia prima		506	78'217.964			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	270'437.516			Importaciones de materia prima		507	1.279'347.641			
Vehículos												153	68'406.785			(-) Inventario final de materia prima		508	584'795.599			
Otros activos fijos												154	4'866.752			Mano de obra directa		509	61'071.533			
(-) Depreciación acumulada												155	256'288.147			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	12'379.470			
TOTAL ACTIVO FIJO												159	202'766.249			Mano de obra indirecta		511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales		512	17'165.450							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	7'563.757			
Gastos de organización y constitución												162	239.472			Aportes IESS y beneficios sociales		514	93'033.953			
Gastos de investigación exploración y otros												163	-			Mantenimiento y reparaciones		515	22'350.368			
Aportaciones en asociaciones												164	-			Energía, agua y teléfono		516	15'598.991			
Otros activos no corrientes												165	1'452.124			Otros gastos de fabricación		517	21'130.626			
(-) Amortización acumulada												166	441.596			Inventario inicial de productos en proceso		518	71.371			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	1'250.000			(-) Inventario final de productos en proceso		519	71.371			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	1.901'703.576			Inventario inicial de productos terminados		520	454'596.313			
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados		521	812'271.895							
Cuentas por pagar												201	936.733.958			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.100'727.790			
Documentos por pagar												202	60'168.983			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar												203	10'340.559			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	88'992.323			
Obligaciones: IESS e impuestos												204	24'878.987			Comisiones en ventas y publicidad		552	4'561.940			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-			Gastos de gestión		553	91'214.977			
Otros pasivos corrientes												206	-			Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	20'480.186			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	1.032'122.487			Impuestos, contribuciones y otros		555	27'520.437			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones		556	15'600.407							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	205'012.694			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-			
Obligaciones emitidas												213	-			Intereses y comisiones		559	8'290.448			
Otros pasivos a largo plazo												214	-			Provisiones deducibles		560	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	205'012.694			Otros gastos de administración y ventas		561	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	1.237'135.181			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	256'660.818			
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES										
Capital suscrito y/o asignado												301	12'000.000			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	5.225			
Reservas												304	326'131.231			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	5.225			
Reserva por revalorización del patrimonio												305	187'602.454			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	73'151.056			
Reexpresión monetaria												306	65'683.654			(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	-			
Otros superávits												307	-			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	73'151.056			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	73'151.056			
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	654'568.395			(-) Participación 15% de Trabajadores		585	10'972.658			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	1.901'703.576			(-) 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	62'178.398							
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	15'544.599							
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	46'633.799							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	19'017.035		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	12'435.679		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	15'828.112		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES			
704	-			705	-			706	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	729	15'544.599				
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	730	-				
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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-	
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770		4'955.159	
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos		771		3'188.923	
Nombre		800 Alberto Panch		772		-		SALDO A FAVOR		-		-					
Matr. No.		801 16.291		773		-		IMPUESTO A PAGAR		774		7'392.517					
Efectivo		Cheque No. 354717		775		-		Interés por mora		776		468.242					
S/.		-		777		-		Notas		778		221.776					
S/.		8'082.535		779		-		TOTAL PAGADO		780		8'082.535					
S/.		-		Banco		-		Notas de Crédito (cantidad)		-		-					
S/.		-		-		-		-		-		-					