

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00092134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990020507001	02	EXPEDIENTE	20855	03	RAZON SOCIAL	CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Km. 6 1/2 via a Daule					10	NUMERO	11	TELEF.	254111	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTABLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83224	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BLANCA RUBIO DE HEREDIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00611542					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.033.881		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73.455.036		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	18.095.071		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -			Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -			Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -			Otras rentas	408	210.939.940
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -		TOTAL INGRESOS	499	210.939.940	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	10.796.574		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104.380.562		Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.538.248		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	810.180		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.728.068		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117.495.507	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Gastos de gestión	553	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	114.401	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.018.912	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	233.408	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111.108.630		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	2.081.727		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	15.730.259		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.858.692		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.792.647	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.670.678		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28.869.091		583	- 0 -		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.792.647	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	568.897	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28.869.091		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50.539.769		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	

PATRIMONIO NETO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		588	- 0 -		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.223.750	
Reservas	304	44.308.537		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	805.937	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.842.511		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.417.813	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -		IMPUESTO UNICO	709	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.417.813					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.568.861					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111.108.630					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	644.750	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE ALQUILERIAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	- 0 -	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
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		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, inciso 1º)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		Nombre 800	
Matr. No. 801		Matr. No. 801	
Efectivo		Cheque No.	
S/.		S/.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	