

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

DECLARACION DE IMPUESTO  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00003575

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990008469001	02	EXPEDIENTE	211007	RAZON SOCIAL	INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SUCRE	10	NUMERO	828	11	TELEF.	322090	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MERCADERIAS VARIAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELLY SANCHEZ DE BUCHALI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906014360									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	261.520	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.650.287.061
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1.356.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	809.037.531	<b>TOTAL INGRESOS</b>	498	2.651.643.061
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	666.031.386
Impuestos anticipados	112	12.959.573	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	2.627.387.836
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	822.258.624	(-) Inventario final de productos terminados	504	791.259.988
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	908.129.735	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	119.675.273	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	788.454.462	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.610.713.086	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	395.756.616	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.502.159.234
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.290.344
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	811.884.848	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.922.892
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.207.641.464	Impuestos, contribuciones y otros	555	21.627.314
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.937.308
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	24.052.549
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.207.641.464	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	568	130.830.407
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	18.793.713	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103.412.526	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	18.653.420
Reexpresión monetaria	306	268.273.828	(+) 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	11.891.555	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	18.653.420
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	403.071.622	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.798.013
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.610.713.086	(-) 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 a 589))</b>	590	15.855.407
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3.963.852
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.891.555
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.977.535	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.171.982	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15.977.535	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	15.855.407
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3.963.852

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	
(-) TOTAL COMPENSACIONES				729	3.963.852
(-) Aportes pagados				770	-
(-) Impuestos referidos				771	12.959.573
<b>SAVED A FAVOR</b>				772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	8.995.721
Int. por mora				774	-
Multas				775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>				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: *Nelly Sanchez de Buchali*

Firma del contador: *EC. SALOMON BAY*

Nombre: 800 EC. SALOMON BAY

Matr. No.: 801 1.732

Efectivo: S/

Cheque No.: S/

Banco: S/

Notas de Crédito (cantidad): S/

Fecha: 27 ABR 1995

AG UNICENTRO

ABR 6 '95