

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. B 00020383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21416

01	RUC	90152381001	02	EXPEDIENTE	21416	03	RAZON SOCIAL	DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. LTDA.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 de Octubre	10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455212	12	FAX	452952
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOOR OPORTO OSCAR FMILIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07599542																										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---																	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	298.731		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
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	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1'421.717
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	124.328
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	14'379.868
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	15'925.913	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	5'139.439		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	1'880.000		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'318.170		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	58'370.887		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'285.391		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(20'900.063)		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'756.215		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	646'042.600		Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	7'425.719		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	(4'390.764)		Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	649'077.555		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	729'151.940		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Deudas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Documentos por pagar	202	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	306.805		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'320.660	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	306.805		Comisiones en ventas y publicidad	552	6'603.289	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	648'344.816		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'512.216	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'828.633	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'750.701	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	648'344.816		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	648'651.621		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	742.572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	328.929		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	742.572	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'925.631		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18'519.897)	
Reexpresión monetaria	306	57'245.759		(+) 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	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(18'519.897)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'500.319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	729'151.940		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(18'519.897)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				IMPUESTO UNICO	709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	---				---
							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						
Firma del representante legal ING. OSCAR LOOR O.				Firma del contador Nombre 800 Econ. Víctor G. Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO A FAVOR				772	---	
				IMPUESTO A PAGAR				773	---	
				Interés por mora				774	15.926	
				MORA				775	---	
				TOTAL PAGADO				799	15.926	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---		
S/. 15.926		S/.		S/.		S/.		---		

BG MULTIBANCO 1995
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Ag. 9 de Octubre
 59 2 - AGO. 1995 59
 RECIBIDOR - PAGADOR
 C.A. NITENA