

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 00083978

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 09900197110042 | EXPEDIENTE | 21600 | 03 | RAZON SOCIAL | COMERCIAL F/IZQUIERDO V. Cia Ltda | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Chimborza | 10 | NUMERO | 418 | 11 | TELEF. | 3266704 | 12 | FAX | - | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Comercial | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61909 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Com. José Nacer Velarde | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0902003490 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 2 | 23 | OTROS | 2 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------|---|------------------------------|------------|---------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'442.396 | Ventas gravadas con I.V.A. COMISION | 401 | 18'291.720 | |
| 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 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravadas | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 | 160.000 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 18'451.720 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|---|
| B) Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 52.886 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2'495.782 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------------|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | ESTADO DE SITUACION | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 20'980.725 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Vehículos | 153 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 2'699.429 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 20'005.192 | Mano de obra directa | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 3'674.962 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-----|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 10'225.723 | 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 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'229.252 | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 8'996.476 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 15'167.220 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |

| | | | | | |
|---|-----|------------------------------|--|-----|-----------|
| PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 8'601.685 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 159.555 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 7'880.000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 15.330 | Gastos de gestión | 553 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 8'776.570 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 4'621.082 |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|---|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 8'776.570 | Provisiones deducibles | 560 | - |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|---------|
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | 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 | - |
| Reservas | 304 | 192.334 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 8'473.257 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 668.113 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (2'425.423) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (2'275.493) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 425.925 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 668.113 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6'390.650 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 100.213 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 15'167.220 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-----------------------|---|-----|---------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | IMPUESTO UNICO | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 138.672 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 113.230 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 252.252 | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 567.900 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 141.975 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rept. (590 - 591) | 592 | 425.925 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------|---|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | IMPUESTO UNICO | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 705 | - |
| | | | | 709 | - |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|-----|---------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | IMPUESTO UNICO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | 729 | 141.975 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | | |
| 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. 98, Ley 58) | | REGISTRO DE SOCIEDADES | | |
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| | Nombre | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| | Matr. No. | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| | | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 141.975 |
| | | Interés por mora | 774 | 32.235 |
| | | Multas | 775 | 21.297 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | 195.507 |

| | | | |
|----------|------------|-------|-----------------------------|
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. | S/. | S/. | S/. |

EXP. 21600-65