

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 000 151

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990011362001	02	EXPEDIENTE	21704-0203	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 5 1/2 VIA DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	350113	12	FAX	353642	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE CONSERVAS Y JUGOS DE FRUTAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31134	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GUILLERMO SERRA BODRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904161635					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'116.343	Ventas gravadas con I.V.A.	401	363'368.598	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'191.567	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	781.938	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	130.472	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	34'318.516		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	15'723.951		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'094.920	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	363'368.598	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'528.564	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	4'029.314	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	13'237.280	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	139'588.989	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	20'547.088	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	161'687.262	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'283.528	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehiculos	153	38'773.137	(-) Inventario final de materia prima	508	33'488.013	
Otros activos fijos	154	12'329.009	Mano de obra directa	509	28'917.442	
(-) Depreciación acumulada	155	90'874.375	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'895.354	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	27'511.299	Mano de obra indirecta	511	14'793.131	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'045.131	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'938.997	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'050.132	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	11'948.726	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	32'312.378	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	5'731.053	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	10'254.212	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	15'303.115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	167'100.288	Inventario inicial de productos terminados	520	4'758.770	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	17'845.089	
Cuentas por pagar	201	37'149.865	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	255'243.459	
Documentos por pagar	202	3'567.890	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'231.493	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'483.115	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'938.328	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'432.116	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1'987.858	
Otros pasivos corrientes	206	6'287.172	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'051.115	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	68'174.748	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'483.093	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'577.267	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	249.084	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	2'713.102	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	721.931	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	68'174.748	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	81'698.681	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	10'027.552	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'406.582	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	26'426.458	
Reexpresión monetaria	306	9'644.539	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'846.867	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	26'426.458	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	98'925.540	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'963.969	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	167'100.288	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	22'462.489	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5'615.622	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'846.867	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'671.003	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'492.498	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'492.498	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	22'462.489
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5'615.622

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	0
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	0
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**FIRMA S**

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	1'747.457
		Impuestos retenidos	771	2'301.857
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'566.308
		Multas por mora	774	0
		Multas	775	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	786	1'566.308
Efectivo	Cheque No. 1467	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 1'566.308	CONTINENTAL	S/. 0	

8 ABR. 1996  
BANCO CONTINENTAL  
AGENCIA VIA DAULE  
CALLE NO. 5

01 33008-000055-9  
1190:01