

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00076891**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990039542002	EXPEDIENTE	21695	03	RAZON SOCIAL	SUPERMERCADO DE PINTURAS CIA LTD											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Rumichaca	10	NUMERO	1119	11	TELEF.	527250	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ferretería	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62910	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DELGADO TRIVIÑO de PEÑA ROSARIO					17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORT	0902972074									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'820.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401	161'584.719	
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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	355'124.219	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	161'584.719	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	236'866.976	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	227'342.476	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	356'944.369	(-) Inventario final de productos terminados	504	355'124.219	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'740.480	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'374.048	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'366.432	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	360'311.301	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Rentas por pagar	201	259'833.321	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	109'085.233	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'332.960	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'922.725	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'028.361	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	13'200.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'284.264	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	263'194.642	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	306.095	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	88'890.000	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	88'890.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4'900.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	352'084.642	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	43'613.084	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000	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	1'200.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	432.900	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8'886.402	
Reexpresión monetaria	306	173.678	(+) 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	5'665.081	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8'886.402	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8'226.659	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'332.960	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	360'311.301	(-) 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+589))</b>	590	7'553.442	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'888.361	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'665.081	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		Nombre		800		(-) Anticipos pagados		770
Firma del representante legal		Matr. No.		801		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del representante legal		Nombre		01418		SALDO A FAVOR		772
Firma del representante legal		Matr. No.		01418		IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del representante legal		Nombre		01418		Interés por mora		774
Firma del representante legal		Matr. No.		01418		Multas		775
Firma del representante legal		Nombre		01418		<b>TOTAL PAGADO</b>		799
Firma del representante legal		Matr. No.		01418		Banco		
Firma del representante legal		Nombre		01418		Cuenta de Crédito (cantidad)		
Firma del representante legal		Matr. No.		01418		S/. 1'888.361		