

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00006379

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22512

01	RUC	09902618140002	EXPEDIENTE	225177503	RAZON SOCIAL	IND. INM. CARRETE CIA. LTDA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39008	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	COLOMBIA		10	NUMERO	501	11	TELEF.	0	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NO ESPECIFICADA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO FREIRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900313222									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	FINALE	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0	Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105		0	Ingresos no operacionales	405		0
Inventario de materia prima	106		0	Dividendos percibidos	406		0
Inventario de productos en proceso	107		0	Rentas exentas y no gravad.	407		0
Inventario de suministros y materiales	108		0	Rentas con impuesto único	408		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		0	Otras rentas	409		0
Mercaderías en tránsito	110		0	TOTAL INGRESOS	499		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	51.505	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Otros activos corrientes	113		0	Compra de productos terminados	502		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.505	0	Importaciones de productos terminados	503		0
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.526.379	0	Inventario inicial de materia prima	505		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		0	Compras de materia prima	506		0
Vehículos	153		0	Importaciones de materia prima	507		0
Otros activos fijos	154	1.531.250	0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
(-) Depreciación acumulada	155		0	Mano de obra directa	509		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.057.629	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Suministros y materiales	512		0
Gastos de organización y constitución	162		0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Aportaciones en asociaciones	164		0	Mantenimiento y reparaciones	515		0
Otros activos no corrientes	165		0	Energía, agua y teléfono	516		0
(-) Amortización acumulada	166		0	Otros gastos de fabricación	517		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.109.134	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		0
Cuentas por pagar	201		0	(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Documentos por pagar	202		0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Provisiones sociales por pagar	203		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51.505	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Otros pasivos corrientes	206		0	Gastos de gestión	553		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51.505	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.910.483	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Obligaciones emitidas	213		0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Intereses y comisiones	559		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.910.483	0	Provisiones deducibles	560		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.961.988	0	Otros gastos de administración y ventas	561		0
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		0
Capital suscrito y/o asignado	301	120.000	0	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		0	Pérdida en venta de activos	571		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		0	Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Reservas	304		0	Otros gastos no operacionales	573		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305		0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reexpresión monetaria	306	2.907.146	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0
Otros superávits	307		0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	120.000	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.147.146	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.109.134	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	80.576	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	80.576	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	705		706	709			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0		0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		0
				(-) Impuestos retenidos	771		0
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772		0
				IMPUESTO ADELANTE DE PAGAR	773		0
Nombre 800 F. AREVALO				Multas por mora en pagos	774		0
				Matr. No. 801 12-448			0
Efectivo				TOTAL PAGADO	799		0
				Chequé No. 7			0
S/.				S/.			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 F. AREVALO

Matr. No.: 801 12-448

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)): 590

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO ADELANTE DE PAGAR: 773

Multas por mora en pagos: 774

TOTAL PAGADO: 799

Efectivo: S/.

Chequé No. 7: S/.

SELO Y FECHA DE RECEPCION: JUN 1995

CAJA DE COMPENSACIONES