

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 0 0001420

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990010595001	02	EXPEDIENTE	2257-393	RAZON SOCIAL	IEHSA CIA. LTDA.																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	AV. 5.5 VIA DAULE	10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	256210	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE EMBASES DE ROJALATA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38197	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUSTO KLEMPERER P.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9903871812																					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-----													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'584.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401	584'040.500
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	296'679.202	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	142.150
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	292'499.458		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	4'144.116
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	159'947.927	TOTAL INGRESOS	499	588'042.466
Mercaderías en tránsito	110	7'138.014	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	19'216.147	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	789'064.780	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	240'100.576
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	165'436.391	Importaciones de materia prima	507	076'313.074
Vehículos	153	162'760.693	(-) Inventario final de materia prima	508	281'033.300
Otros activos fijos	154	51'355.697	Mano de obra directa	509	133'537.678
(-) Depreciación acumulada	155	291'876.939	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'383.527
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'675.842	Mano de obra indirecta	511	33'064.607
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	107'228.127
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	14'366.478
Otros activos no corrientes	165	176'339.421	Otros gastos de fabricación	517	33'122.200
(-) Amortización acumulada	166	121'493.994	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	54'845.474	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	931'586.097	Inventario inicial de productos terminados	520	133'704.120
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	150'723.640
Cuentas por pagar	201	624'139.869	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	392'757.333
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'151.815
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'043.042	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'025.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	637'182.911	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'533.534
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'747.884	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	22'406.369
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	35'000.000	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	64'247.884	Otros gastos de administración y ventas	561	52'233.237
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	701'430.795	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	145'350.254
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'028.033	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	114'199.934	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66'954.397
Reexpresión monetaria	306	47'984.403	(+) 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	7'011.486
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'942.931	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'942.931
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	230'155.301	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'991.439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	931'586.097	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'737.873
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

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
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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	-----				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 95)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
						(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	14'934.385
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	2'196.512
						Interés por mora	774
Nombre 800 C. GUZMAN						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 19059							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ -----		S/ -----		-----		S/ -----	

30 MAYO 1995

CAJA 1034