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 00003765

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	AZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE	NUMERO			10	TELEF.	11	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.			14	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	
ACTIVO CORRIENTE		101	115'938.223		INGRESOS		401	2.898'095.145				
Caja, bancos		102	-		Ventas gravadas con I.V.A.		402	-				
Inversiones financieras temporales		103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		104	-		Exportaciones		404	-				
(-) Provisión cuentas incobrables		105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		405	-				
Otras cuentas por cobrar		106	-		Dividendos percibidos		406	-				
Inventario de materia prima		107	-		Rentas exentas y no gravad.		407	-				
Inventario de productos en proceso		108	-		Rentas con impuesto único		408	462.815				
Inventario de suministros y materiales		109	940'819.392		TOTAL INGRESOS		499	2.898'557.960				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		110	-		COSTO DE VENTAS							
Mercaderías en tránsito		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	751'037.582				
Repuestos, herramientas y accesorios		112	12'829.926		Compra de productos terminados		502	166'186.492				
Impuestos anticipados		113	-		Importaciones de productos terminados		503	2.666'610.956				
Otros activos corrientes		114	-		(-) Inventario final de productos terminados		504	894'221.331				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.069'587.541		Inventario inicial de materia prima		505	-				
ACTIVO FIJO		151	-		Compras de materia prima		506	-				
Terrenos, edificios e instalaciones		152	23'658.481		Importaciones de materia prima		507	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		153	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-				
Vehículos		154	-		Mano de obra directa		509	-				
Otros activos fijos		155	19'254.689		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-				
(-) Depreciación acumulada		159	1'393.792		Mano de obra indirecta		511	-				
TOTAL ACTIVO FIJO		159	1'393.792		Suministros y materiales		512	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES		161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		162	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-				
Gastos de organización y constitución		163	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-				
Gastos de investigación exploración y otros		164	-		Energía, agua y teléfono		516	-				
Aportaciones en asociaciones		165	-		Otros gastos de fabricación		517	-				
Otros activos no corrientes		166	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-				
(-) Amortización acumulada		169	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1.073'981.333		(-) Inventario final de productos terminados		521	-				
PASIVO CORRIENTE		201	1'302.681		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2.689'613.717				
Cuentas por pagar		202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Documentos por pagar		203	1'745.103		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	97'445.172				
Provisiones sociales por pagar		204	1'157.441		Comisiones en ventas y publicidad		552	1'843.420				
Obligaciones: IESS e impuestos		205	-		Gastos de gestión		553	33'186.958				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		206	847'682.731		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	18'457.610				
Otros pasivos corrientes		209	862'833.956		Impuestos, contribuciones y otros		555	13'210.923				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	862'833.956		Depreciación de bienes e amortizaciones		556	1'936.045				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz		213	-		Intereses y comisiones		559	-				
Obligaciones emitidas		214	-		Provisiones deducibles		560	-				
Otros pasivos a largo plazo		219	-		Otros gastos de administración y ventas		561	23'964.964				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	190'445.092				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-		GASTOS NO OPERACIONALES							
PATRIMONIO NETO		301	5'100.000		Pérdida en venta de activos		571	-				
Capital suscrito y/o asignado		302	-		Pérdida por diferencias de cambio		572	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		303	-		Otros gastos no operacionales		573	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		304	27'584.272		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-				
Reservas		305	25'135.284		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-				
Reserva por revalorización del patrimonio		306	1'331'866.509		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-				
Reexpresión monetaria		307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-				
Otros superávits		308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		309	14'100.313		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	18'494.167				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		319	211'000.777		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	2'774.875				
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	211'000.777		(+/-) 85% Dividendos percibidos		586	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.073'981.333		(+/-) 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	15'724.292				
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	3.931.073				
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	11.793.219				
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
					RENTAS FINANCIERAS		704	-				
					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-				
					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-				
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	21.027.072				
					DETALLE DE COMPENSACIONES							
					IMP. 730		731	-				
					EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	-				
					IMP. 740		FECH. ING. 743	-				
					EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	-				
					REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-				
					DECLARACION							
					Firma del representante legal							
					Firma del contador							
					Nombre		800	-				
					Matr. No.		801	-				
					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-				
					(-) Anticipos pagados		770	-				
					(-) Impuestos retenidos		771	16'760.000				
					SALDO A FAVOR		772	12'829.926				
					IMPUESTO A PAGAR		773	-				
					Interés por mora		774	-				
					Multas		775	-				
					TOTAL PAGADO		799	-				
					Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
					S/.		S/.		S/.		S/.	