

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00016295

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23.183

01	RUC	0990033021001	02	EXPEDIENTE	23183	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION LAS TUKUNO JOHN Y A. CIA. LTD.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	07	08	09	CIUDAD	Guayaquil							
09	CALLE	Los Ceibos calle 4ta.				10	NUMERO	102-A	11	TELEF.	351248	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vent. de comid. preparada				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Roberto Shu Cheng				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903200699											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.840.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	143.371.040	
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	2.297.580	TOTAL INGRESOS	499	143.371.040	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	91.399.851	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.138.294	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.768.225	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	7.538.126	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4.386.249	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(7.719.914)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.441.409	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.972.686	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	36.401.934	
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	5.846.750	
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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.110.980	Inventario inicial de productos terminados	520	1.463.950	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(2.297.580)	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135.256.314	
Documentos por pagar	202	3.846.720	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.865.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.031.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.536.249	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales; empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	930.852	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.479.321	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.542.909	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.542.909	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.722.230	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.031.200	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	85.254	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.083.526	
Reexpresión monetaria	306	6.912.748	(+) 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	690.748	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.083.526	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.388.750	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	162.529	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.110.980	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	920.997	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	230.249	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	690.748	

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	184.200
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	92.100

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 89 Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 50.000

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 180.249

Impuesto a pagar 774 -

Impuesto a pagar 775 -

TOTAL PAGADO 779 180.249

Nombre: Edin Mantilla
 Matr. No.: 801 1755

Nombre de Crédito (cantidad): -

Effectivo: S/. 180.249
 Cheque No.: -
 Banco: -
 S/.: -