

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00051330

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990322767001	02	EXPEDIENTE	23276-708	RAZON SOCIAL:	CONFECCIONES PIZARRO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	2.013	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION PRENDAS DE VESTIR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO PIZARRO CORTEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09430787	08	CIUDAD
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22
					PRODUCCION	30	23
					OTROS	2	24
					AUDITOR EXTERNO	--	25
					R.N.A.E.	--	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	684.193	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	217'178.610	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	99'608.484,07	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	1'778.558	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Otros activos corrientes	113	39'117.638,36	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	358'367.483,43	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			Inventario inicial de materia prima
			Compras de materia prima
			Importaciones de materia prima
			(-) Inventario final de materia prima
			Mano de obra directa
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
			Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
			Aportes IESS y beneficios sociales
			Mantenimiento y reparaciones
			Energía, agua y teléfono
			Otros gastos de fabricación
			Inventario inicial de productos en proceso
			(-) Inventario final de productos en proceso
			Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'364.395	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	336'371.395,77	Comisiones en ventas y publicidad
Vehiculos	153	--	Gastos de gestión
Otros activos fijos	154	1'095.007,35	Agua, luz, teléfono, télex y fax
(-) Depreciación acumulada	155	281'456.983,55	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'373.814,57	Depreciación de bienes y amortizaciones
			Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			Intereses y comisiones
			Provisiones deducibles
			Otros gastos de administración y ventas
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Pérdida en venta de activos
Gastos de organización y constitución	162	--	Pérdida por diferencias de cambio
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Otros gastos no operacionales
Aportaciones en asociaciones	164	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros activos no corrientes	165	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (584+581+582-583)
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO UNICO	
Cuentas por pagar	201	191'631.325	704
Documentos por pagar	202	20'000.000	705
Provisiones sociales por pagar	203	14'821.062	706
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'972.018	709
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	729
Otros pasivos corrientes	206	1'652.353	739
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	262'076.758	749
			759

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	704
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	705
Obligaciones emitidas	213	--	706
Otros pasivos a largo plazo	214	--	709
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	729
			739

PATRIMONIO NETO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	704
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	705
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	706
Reservas	304	4'325.557,13	709
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'328.767,63	729
Reexpresión monetaria	306	15'703.904,30	739
Otros superávits	307	--	749
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50'576.863,10	759
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'729.447,84	760
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'664.540	770
			771
			772
			773
			774
			775
			776
			777
			778
			779
			780

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'447.413	704
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'461.186	705
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'543.311	706

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--
706	--	709	--
729	--	739	--
749	--	759	--
760	--	770	--
770	--	771	--
771	--	772	--
772	--	773	--
773	--	774	--
774	--	775	--
775	--	776	--
776	--	777	--
777	--	778	--
778	--	779	--
779	--	780	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 ING. A. JARRIN	
Matr. No.		801 5.989	
Efectivo		Cheque No.	
S/.		S/.	
Notas de Crédito (cantidad)		S/.	