

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0067397**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	990177732001	02	EXPEDIENTE	23336768	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL VALDIVIA INDOVAL C.LDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	STA. ELENA	07	COD. CANTON	405	08	CUIDAD	VALDIVIA				
09	CALLE	ORELLANA Y PANAMA				10	NUMERO	211	11	TELEF.	571336	12	FAX	315305				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PESQUERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JAIME GUAMAN LARCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700607805										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19.005.873		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	10.281.485			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	44.211.749			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	73.167.229		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.202.891		Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	20.869.370		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	5.143.650		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	175.882.247		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91.051.584		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	280.018.997		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	118.019.169		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	37.654.464		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	339.881.457		Depreciación de maquinarias, equip. de fábr.	510	29.721.706	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186.862.757		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros e insumos	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, 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	-	
Otros activos no corrientes	165	10.586.921		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.586.921		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	373.331.925		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29.721.706	
Documentos por pagar	202	7.390.173		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.402.792		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.376.347		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	240.148.983		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	259.318.295		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.315.739	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59.252.024		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	59.252.024		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	318.570.319		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19.315.739	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	28.646.211		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72.152.840		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49.037.445	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	49.037.445		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54.761.606		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	373.331.925		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.733.319
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
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMA Y PAGOS

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	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. 98, Ley 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
												(-) Anticipos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	-
												SALDO A FAVOR	772	-
												IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal												Impuesto por anticipos	774	-
Firma del contador												Impuestos	775	-
Nombre												TOTAL PAGADO	789	-
Metr. No.														
Electivo												Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. -														
S/. -														