

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00011429

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990263493001	02	EXPEDIENTE	23.53903	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL VICTORIA CIA. LIDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	TULCAN Y AGUIRRE				10	NUMERO	1.104	11	TELEF.	450908	12	FAX	451138				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PREFABRICADOS CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. GORKI BORIA BARRICA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903584886										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'079.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	826'125.356
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'797.498	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(169'922.617)
Otras cuentas por cobrar	105	581'533.844	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	15'492.573		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	123'258.126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.522'690.913	TOTAL INGRESOS	499	779'460.865
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8'072.445	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.181'666.987	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	12.687
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'090.727	Compras de materia prima	506	695'538.734
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	179'721.920	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	14'546.724	(-) Inventario final de materia prima	508	(15'492.573)
Otros activos fijos	154	4'250.934	Mano de obra directa	509	79'140.555
(-) Depreciación acumulada	155	(113'865.799)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	101'734.383
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151'744.506	Mano de obra indirecta	511	49'216.491
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	72'219.358
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	77'176.300
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	142'281.797
Otros activos no corrientes	165	26'678.045	Otros gastos de fabricación	517	138'103.382
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'678.045	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.360'089.538	Inventario inicial de productos terminados	520	1.724'070.990
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(2.419'624.326)
Cuentas por pagar	201	301'383.156	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	644'377.778
Documentos por pagar	202	237'040.153	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'401.981	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'935.619
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'118.859	Comisiones en ventas y publicidad	552	90'678.360
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'355.402
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	570'944.149	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'398.519
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	270.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	22'701.223
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	103'576.803
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	570'944.149	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	348'915.926
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	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	1.018'890.386	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	499.016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	983'588.826	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(213'832.839)
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	(213'832.839)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(213'832.839)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.789'145.389	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.360'089.538	(-) 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	(213'832.839)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(213'832.839)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33'242.901
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'170.475

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	705	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
--------------------------	-----	---------------------------------	-----	------------------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TR. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TR. 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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	3'000.000
		(-) Impuestos retenidos		771	5'072.445
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	8'072.445
Nombre 800 CPA TANIA LARA		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 23954		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		