

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. A 00885558

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **24599**

01	RUC	129003607700	02	EXPEDIENTE	24599	03	RAZON SOCIAL	LLANTERA BABAHOYO YUNES S.A.			
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	CANTON	BABAHOYO	06	COD. CANTON	515	08	CUIDAD	BABAHOYO
09	CALLE	CINCO DE JUNIO Y LA Y.				10	NUMERO	1.851	11	TELEF.	734370
12	FAX	734870									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE LLANTAS N.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62569	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO YUNES HUESPED				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00641572			
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	302.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	634.102.897	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52.575.331	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123.466.403	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	20.751.720	
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	342.259
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59.800.446	TOTAL INGRESOS	499	666.268.767	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	29.706.285	
Impuestos anticipados	112	1.302.597	Compra de productos terminados	502	623.110.447	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	184.871.846	(-) Inventario final de productos terminados	504	59.800.446	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	366.575	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	44.007.718	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	37.712.630	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.661.663	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	5.111.125	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.111.125	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	196.644.434	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	87.797.532	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	593.016.286	
Documentos por pagar	202	10.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.143.322	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.089.274	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	6.977.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	136.436.002	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.423.378	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	236.376.856	Impuestos, contribuciones y otros	555	124.660	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.447.566	
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	14.982.346	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	39.314.533	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	236.376.856	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117.358.757	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.712.674	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44.106.276	
Reexpresión monetaria	306	9.128.077	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.789.257	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44.106.276	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44.106.276	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.732.422	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	196.644.434	(-) 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 (584-585-586-589)	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44.106.276	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	453.362
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	-	RECEP. ING. 733	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	RECEP. ING. 743	749	-		
REEXPR. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		759	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
F. LLANTERA BABAHOYO YUNES S. A.								(-) Principios pagados	770	-
Firma del representante legal: <i>Antonio Yunes H.</i>								(-) Impuestos retenidos	771	1.302.597
Firma del contador: <i>Gloria Cheva</i>								(-) Retenidos	772	-
Nombre: 800 Gloria Cheva								(-) Retenidos	773	-
Matr. No. 801 7189								(-) Retenidos	774	-
Efectivo								(-) Retenidos	775	-
Cheque No. 0000000000								(-) Retenidos	776	-
S/.								(-) Retenidos	777	-

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

RECEPCION DE DECLARACION

11007-000972-8 1996

11007-000972-8

11007-000972-8

11007-000972-8