

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 BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00073551

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990030448001	02	EXPEDIENTE	2491	03	RAZON SOCIAL	S A M CIA. L.T.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Km. 5.5 via a la costa					10	NUMERO	---	11	TELEF.	354800	12	FAX	870299
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Corretaje de seguros					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ernesto Nuñez Ortiz					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12.00706382						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'919.343.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'588.812.	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'484.114.	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	14'588.812.	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	437.653.	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'841.110.	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	511	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'841.110.	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	0	519	0	
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	553	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	116.781.
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

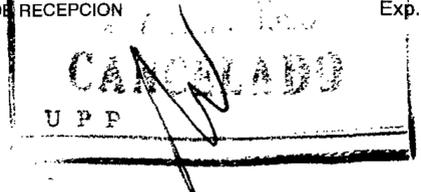
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000.	559	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	11'044.659.
Reservas	304	586.057.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'161.440.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'389.421.	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	- 3'389.421.	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'256.053.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'841.110.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'427.372.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'841.110.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.570.	582	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	685.474.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	247.897.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'427.372.
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'427.372.
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	856.843.
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'570.529.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 59)			(-) Anticipos pagados	770	1'098.952.
Firma del representante legal Firma del contador Nombre Contador General Matr. No. Reg. No. 9.170			(-) Impuestos retenidos	771	437.653.
			SALDO A FAVOR	772	679.762.
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	776	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.	SUCURSAL GUAYAS	



ESTADO DE RESULTADOS