

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00043521

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
000047813901	02	EXPEDIENTE 25007-90	03	RAZON SOCIAL: BASES Y BOLETO RAPIDO DE VENTAS S.A. RAYBORDUESA	04	PROVINCIA: GUAYAS	05	CANTON: GUAYACIL	06	COD. CANTON: 390	07	COD. CIUDAD: 390
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
CALLE: LRB. SANTA LONOR VIA TERMINAL TERRESTRE	NUMERO: 543	TELEF: 286757	FAX:	ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTAS DE MAQUINAS AGRICOLAS	COD. ACTIVIDAD ECON: 6190915	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER JOSE MARTINEZ	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906872671	20	21	22	
DIRECCION: 1	ADMINISTRACION: 1	PRODUCCION: -	OTROS: -	AUDITOR EXTERNO: -	23	24	25	26	27	28	29	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.067'319.147-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	273'704.745-	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	293'512.842-	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	36'047.611-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.890'422.089-	TOTAL INGRESOS	409	5.103'366.758-
Mercaderías en tránsito	110	249'739.199-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.617'419.811-
Impuestos anticipados	112	65'091.461-	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	4.433'116.650-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.772'470.336-	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.890'422.089-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	407'347.079-	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	380'639.709-	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	313'430.317-	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	270'253.081-	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	825'687.081-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	545'983.105-	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	182	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	99.286-	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	185	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	186	22.890-	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	75.396-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	3.318'528.837-	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	82'580.454-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.160'111.572-
Documentos por pagar	202	2.190'482.064-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'871.244-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'794.541-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'462.948-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'532.500-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	3'113.828-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53'791.375-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.300'510.538-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'628.128-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124'350.263-
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	304'526.649-
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	360'861.894-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	923'485.350-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	360'000.000-	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	1.461-
Reservas	304	31'325.214-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.461-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'255.834-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	19'765.575-
Otros superávits	307	279'308.545-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'600.554-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	018'018.299-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'765.575-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.318.528.837-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'964.836-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'800.739-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'200.185-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'600.554-
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'648.608-
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702	3'360.148-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'459.138-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---		---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: RUTH ALVARADO

Metr. No.: 801

12625

Activo

Cheque No.: 6149

S/. 12.997-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Arrebatos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	4'199.470-
IMPUESTO A PAGAR	773	---
	774	10.715-
	775	1.639-
TOTAL PAGAR	776	643-
	777	12.997-
Notas de Crédito (cantidad)		

19 JUN. 1995

CAJA 1020

22