

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00082963**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 23031

01	0990537879001	02	EXPEDIENTE	25031-93	RAZON SOCIAL:	CPR CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	190	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUAN PABLO ARENAS					10	NUMERO	322	11	TELEF.	310332	12	FAX	313483			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3242	15	TIPO CONTRIBUYENTE	6387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NELSON CAICEDO CARRIEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00273236									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'758.725		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	436'989.381		Exportaciones	403	744'051.539	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'931.145		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	1'645.908
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>745'697.447</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	391'796.055	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>441'679.251</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'541.124		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'026.115		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>16'515.009</b>		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>458'194.260</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	391'796.055	
Cuentas por pagar	201	47'951.433		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117'777.317	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	99'190.888	
Otros pasivos corrientes	206	393.226.246		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	124'653.872	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>441'177.679</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'577.520	
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	1'878.889	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	3'500.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>441'177.679</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>348'578.486</b>	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	1'384.828		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'808.030		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>5'322.907</b>	
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	4'430.369		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'393.354		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>5'322.907</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>13'613.221</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	798.436	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>458'194.260</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>4'524.471</b>	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>1'131.117</b>	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>3'393.354</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	212.048
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	904.893
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'.116,941

**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	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1'131.117
ING. NELSON CAICEDO CARRIEL GERENTE		(-) Anticipos pagados	770	
		(-) Impuestos retenidos	771	595.434
Firma del representante legal		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	535.683
Firma del contador Nombre: 800 GLORIA LOPEZ Matr. No. 801 14424		Interés por...	774	28.369
		Multas	775	16.070
Efectivo		<b>TOTAL PAGOS</b>	798	580.122
S/. 580.122	Cheque No. 0	Banco	0	Nótas de Crédito (cantidad) 0

