

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 000631**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990533512001	02	EXPEDIENTE	250638	03	RAZON SOCIAL	ECUACENTRO CIA. LDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	825	11	TELEF.	560327	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA ARTICULOS DEL HOGAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. GALO RECALDE TRIVIÑO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900476888										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'914.577		Ventas gravadas con I.V.A.	401	315'561.031	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'126.411		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'665.172		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	315'561.031	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'104.342	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	227'606.184	
Impuestos anticipados	112	628.714		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	656.765		(-) Inventario final de productos terminados	504	16'092.612	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	75'991.639		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'100.851		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106'983.545		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	126'811.523		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'272.873		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'723.139	
Gastos de organización y constitución	162	3'353.429		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'497.328	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	765.843	
(-) Amortización acumulada	166	2'820.867		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'684.945	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	532.562		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	80'797.074		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	8'133.052		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	221'617.914	
Provisiones sociales por pagar	203	441.782		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	625.857		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'723.139	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9'200.691		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'497.328	

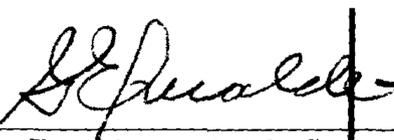
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	765.843	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'684.945	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Intereses y comisiones	559	1'292.965	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9'200.691		Provisiones deducibles	560	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		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	9'382.190		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'251.813		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'945.210	
Reexpresión monetaria	306	15'084.809		(+) 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	1'877.571		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'945.210	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	71'596.383		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	441.782	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	80'797.074		(-) 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>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	293.852		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	625.857	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	500.686		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'877.571	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	500.686					

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	625.857	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados				770	387.967
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador Nombre: 800 EC.SALOMON BAYONA Matr. No.: 801 1.731				SALIDA FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	237.890
Efectivo: - S/. -				(-) Impuesto por pagar				774	-
				TOTAL PAGAR				775	-
Cheque No.: 04527 S/. 237.890				Notas de Crédito (cantidad) S/. -					