

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 00092856

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25905

01	RUC	0990582726001	02	EXPEDIENTE	25405	03	RAZON SOCIAL:	PERRETERIA COLOCHA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	García Moreno				10	NUMERO	3701	11	TELEF.	362542	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							Kleber Patricio Colcha Meléndez			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0905464160			
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	235.410	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.212.700	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.508.250	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30.460.120	TOTAL INGRESOS	499	24.212.700	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22.383.660	
Impuestos anticipados	112	352.261	Compra de productos terminados	502	20.796.052	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.556.030	(-) Inventario final de productos terminados	504	30.957.218	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.200.518	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	3.360.156	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.840.362	Mano de obra indirecta	511	

ESTADO DE S			TADO DE RES		
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	257.584	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	214.948	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42.636	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.439.028	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	
Cuentas por pagar	201	15.345.577	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	12.722.494
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.160.396	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	7.443.620
Obligaciones: IESS e impuestos	204	157.500	Comisiones en ventas y publicidad		552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		553	1.080.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	360.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.663.473	Impuestos, contribuciones y otros		555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.145.810
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.829.500

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	120.820	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.892.994
Reexpresión monetaria	306	16.593.001	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.854.950	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.206.784	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.892.994
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.775.555	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	283.949
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.439.028	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	420.867	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	321.808	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.609.015
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	99.059	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	402.254
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.206.734

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o período) después del impuesto (2000-2001)		IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705	706	709
				402.251

[illegible]

REEXP. MON.	EJER. IMP.	751																								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Afirmo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																										
FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal																										
Nombre Oscar Chamba Cédula 12651																										
Firma del contador																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>(-) TOTAL COMPENSACIONES</th> <th>760</th> <th>-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>148.352</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>203.909</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>774</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>799</td> <td>50.000</td> </tr> </tbody> </table>			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	(-) Anticipos pagados	770	148.352	(-) Impuestos retenidos	771	203.909	SALDO A FAVOR	772	-	IMPUESTO A PAGAR	773	50.000	Interés por mora	774	-	Multas	775	-	TOTAL PAGADO	799	50.000
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-																								
(-) Anticipos pagados	770	148.352																								
(-) Impuestos retenidos	771	203.909																								
SALDO A FAVOR	772	-																								
IMPUESTO A PAGAR	773	50.000																								
Interés por mora	774	-																								
Multas	775	-																								
TOTAL PAGADO	799	50.000																								

Ing. PAVEL Colcha Melendrez		Matr. No.	Banco	Notas de Crédito (Cambios)	Exp. 19
Efectivo	S/. 50.000	Cheque No.		S/.	
2ª Copia: Superintendencia de Compañías		CENTENARIO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 384		A.L.A. ABR. 1996			
		013 - 040			

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp 1995

2a Copia: Superintendencia de Compañías,
Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 389