

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. B 00091888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990602891001	02	EXPEDIENTE	45635823	RAZON SOCIAL	TIPOGRAFIA SU ESCANIA CIA LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	ALCEDO		10	NUMERO	820	11	TELEF.	37 649	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS A MENUD.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256815	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE VICENTIO ARDIANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908227830										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUTOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'281.449	Ventas gravadas con I.V.A.	401	81'535.087	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'964.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'107.179	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	650.000	
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	591.266
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21'357.930	TOTAL INGRESOS	499	126'441.153	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'366.098
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	103'006.341
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	21'357.930
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'746.558	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	809.705	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	809.705	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'886.630
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	590.542
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	652.409
Otros activos no corrientes	165	15.007	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'219.422
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.685
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.007	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'571.270	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	15'368.133	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	930.483	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	443.171	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'128.378
Otros pasivos corrientes	206	2'511.906	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'253.693	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'472.550	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	5'128.378
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	769.257
Otros pasivos a largo plazo	214	3'045.944	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'518.494	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'772.187	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'269.341
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	590 4'359.121		
Reservas	304	1'103.725	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'248.225	591 1'089.780		
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Otros superávits	307	-	592 3'269.341		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'341.250	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'269.341	704 - 705 - 706 - 709 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'799.083	DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'571.270	IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -		
IMPUESTO UNICO	709	-	REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -		

F) FIRMAS Y PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
DECLARACION DE IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729 1'089.780		
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 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 10 del Reglamento)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal <i>Jose Arce I.</i>			(-) Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
Firma del contador <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A PAGAR		
			Impuestos por mora		
Nombre: 8001 CIA TEJADA			TOTAL PAGADO		
Matr. No.: 801			180.514		
Efectivo	Cheque No.	2072	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	180.514	PACIFICO	-	