

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. B 00039409

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990761825001	02	EXPEDIENTE	26482	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE OPERACIONES POLIVALENTE CIA. LTA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASQUIL	
09	CALLE	chile y Luque		10	NUMERO	208	11	TELEF.	532739	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	229						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAROLINA GUERRERO SORIANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914827894						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	374.660		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			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	12'560.000
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	900.000		Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	12'560.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'274.660		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	159'268.285		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	509	3'000.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Depreciación de maquinaria, equip. edif. de	510		

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra indirecta	511		
Gastos de organización y constitución	162	5.533		Suministros y materiales	512	5'000.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Seguros de inventario	513		
Aportaciones en asociaciones	164			Seguros de inventario de equip. y edif.	514		
Otros activos no corrientes	165			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
(-) Amortización acumulada	166			Mantenimiento y reparaciones	515	480.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	160'545.478		Energía, agua y teléfono	516	520.000	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201			Otros gastos de fabricación	517		
Documentos por pagar	202	68'000.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Provisiones sociales por pagar	203	3'027.533		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Inventario inicial de productos terminados	520		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Otros pasivos corrientes	206			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'502.400		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones emitidas	213			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos a largo plazo	214			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito en Guayaquil,	301	2'000.000		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 otra cap.	303	1'555'40.545		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
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			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2.550	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150'545.478		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320			(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	557.470	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.367	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							139.367

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo				Interés por mora				774
Cheque No. 000058				Muñtas				775
Sl. 168.434,00				TOTAL PAGANDO				799
Sl. 950				Banco				
				Notas de Crédito (cantidad)				

ESTADO DE RESULTADOS
FIRMAS Y PAGOS
SELA S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 JUN 1995
11001-018497-8
11001-C18497-8
11001-C18497-8