

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 199 5 No. B 00062752

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990782946001	02	EXPEDIENTE	2663403	RAZON SOCIAL	FABRICA DE SACOS SUPERSAC CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 12,5 Via a la costa					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	873211	12	FAX	873210			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR ENVASES Y FUNDAS PLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6160	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Durán Rendón					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907513337									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'856.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	427'072.160
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'123.500	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	66'141.131	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	136'358.637	TOTAL INGRESOS	499	427'072.160
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	6'806.833	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300'286.401	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	107'934.130
Terrenos, edificios e instalaciones	151	122'513.491	Compras de materia prima	506	48'179.774
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'106.765	Importaciones de materia prima	507	202'448.845
Vehículos	153	61'249.945	(-) Inventario final de materia prima	508	54'125.312
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	78'883.629
(-) Depreciación acumulada	155	135'106.453	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	9'712.843
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'763.748	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	35'387.352
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	20'390.179
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	39'854.467
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	31'882.578
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	400'050.149	Inventario inicial de productos terminados	520	196'358.637
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	136'358.357
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	580'548.765
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'596.519
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'910.854	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'300.465
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'910.854	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'118.430
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	601'337.213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	601'337.213	Otros gastos de administración y ventas	561	17'874.990
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	604'248.067	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	132'890.404
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	863.450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'808.020	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(286'367.009)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(212'869.388)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(286'367.009)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(204'179.918)	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	400'050.149	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'149.266
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	C	EJER. IMP. 731	C	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	C	739	0
IMP. 740	C	EJER. IMP. 741	C	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	C	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	C					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	4'074.325
SALDO A FAVOR	772	4'074.325
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

Effectivo	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	S/.	0	S/.	0	S/.	0

