VERAL DE RENTAS CIADE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5

A)	RUC 0000778221001 02 EXPEDIE	175757	IDENTIFICACION DE	SESORFS	Y COLISEJE		EC_C	IA I TDA	. * * *
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD PRO	1. 170 me 3	09 06 CANTON CUAY	ACUII NUMERO	07 COD. CANTON	39() 08			
09 13					COD. ACTIVIDAD ECON.	1 1 1 0 15		12 FAX 320657 NTRIBUYENTE 387	
16	6 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR CESAR CORONEL JONES				17	CED. DE CIUDADANI	IA O PASA		
OCU	PADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINIS	TRACION	10 22 PRODUCCION	23	OTROS	24 AUDITOR EXTE	RNO	25 R.N.A.E.	
8733	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	191.743.032	INGRESOS Ventas gravad	as con I.V.A	pvicinsl	401	1 776 321 950	
***	Inversiones financieras temporales	102	**		s de I.V.A. o no gr	avadas	402	-	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables	103	436.078.259	(-) Devoluciones	es y descuentos e	n ventas	404	<u> </u>	-
	Otras cuentas por cobrar	105	5.588.512 807.583.261	(-) Devolucione	Dividendos		405	<u>-</u>	
	Inventario de materia prima	106	**	Ingresos	Rentas exe	ntas y no gravad.	406		
~ ~ ~ -	Inventario de productos en proceso	107		operaciona	5.2 × 3	impuesto único	407		-
246.34	Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	108	-	TOTAL INGRE		S 	408 499	191.711.796	╣,
	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VI		<u></u>	1	1.968.033.746	」 C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	•	Inventario inicia	al (bienes no produc	cidos por la Cía.)	501		
* * }-	Impuestos anticipados	112	35.665.806		oductos terminado		502		4
	Otros activos corrientes OTAL ACTIVO CORRIENTE	113	508.832 1.465.990.678		de productos term nal de productos t		503 504		4
	CTIVO FIJO		11.403.330.076		al de materia prim		505		
	errenos, edificios e instalaciones	151		Compras de m	ateria prima	······································	506		
	Jaquinarias, muebles, enseres y equipos	152		'	de materia prima		507		- 6
	Yehículos Otros activos fijos	153 154	9.923.295	(-) Inventario fi Mano de obra	nal de materia prin directa	iia	508 509		- 3
-	(-) Depreciación acumulada	155	4.704.750 2.480.824		e maquinaria, equip	o. y edif. de fábr.	510	- .	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra			511]2
l≺ × _{ir}	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y r		***	512		- W
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución	161 162	<u>-</u>		ventarios, maquin. y beneficios social		513 514		-
₩ 3X } -	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	163	<u> </u>		y reparaciones		515		
OF	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua	y teléfono		516	-	
-	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos d			517		0
• +	(-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166 169			al de productos er nal de productos e		518 519		
. "	TOTAL ACTIVO NO CONFIENTE TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.478.137.899	``	al de productos te		520		
	PASIVO CORRIENTE	<u> </u>			nal de productos t		521	/A4E	JO
	Cuentas por pagar	201	855.618.281	<u> </u>	O DE VENTAS		529		
,	ocumentos por pagar	202	<u> </u>	_ 	ADMINISTRACIO		551	181.454.742	7
•	Provisiones sociales por pagar obligaciones: IESS e impuestos	203	63.818.534 56.775.618		, beneficios sociales ventas y publicid		552	T+7 T + 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	12.2
e Živi v roge	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de ges		*	553	1.209.603.177	
	Otros pasivos corrientes	, 206			fono, télex y fax		554	35.529.827	. ***
₹ ₹	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	976.212.433		ntribuciones y otro		555 556	6.093.678 30.511.892	
″**₁-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			le bienes y amorti. rables y baja de in		557	8.050.882	
₩%	Préstamos de accionistas o casa matriz	212			e pérdidas por difer		}		
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y cor	nisiones		559	2.503.644	
.~ ~	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	W200	Otros gastos d	educibles le administración y		560 561	337.663.508	-
▓░▓▙	TOTAL PASIVO LANGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			OS ADMINIST. Y		569	1.811.411.350	-
፠ ፠┺	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO	OPERACIONALE	S			
«. »// 	Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en ver			571	·	_
(3)(A)	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302			erencias de camb o operacionales	10	572 573		-
- W	Reservas	304	5.615.753		OS NO OPERACI	ONALES	579		7
<i>-</i>	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PI	ERDIDA) EJERCICI	O (499-529-569)	580	156.622.396	
/////// -	Reexpresión monetaria	306	78.609.479		deducibles (en el l		581		1
<i>***</i> ***	Otros superávits CTAS EN PARTICIP Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307	204.420.000		deducibles (en el e n pérdidas de año		582 583		+
*****	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.933.456 99.846.778		(580+581+582-58		584	156,622.396	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	501.925.466		n 15% de Trabaja	dores	585	23.493.359	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1 478 137 899	``	ndos percibidos		586		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIEN	TE EJERCICIO	-`	s con impuesto ún entas exentas y no		587 588		+
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.476.482		es y leyes de fom	_ _	589		
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.625.807		AVABLE (584-(58		590	133.129.037	
Valo	or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	703	ان		da) después del Imp		591 592	33,282,250	
<u>=)</u>	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON		(FAS, APUESTAS		734	99.846.778 IMPUESTO UNICO	
704		705		706	E2JU		709		
F)	DETALLE DE COMPENSA			والمناف المنافي والمناف المناف المناف المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق و	UESTO CAUSAD		729	33.2:2.25	
S	IMP. 730 _ EJER. IMP. 73 IMP. 740 _ EJER. IMP. 74		_ No. TRAM. 732 _ No. TRAM. 742		FECH. ING. 74	13 h	739 749		
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 75			<u> </u>			759		
A G	Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	aración s	son exactos y verdaderos, ión (Art. 98. Lev 56)	(-) TOTAL C	OMPENSARON	EN DE	760	-	
۵	per le que desirio la responsabilidad por su pr	JUINUU	,,,	(-) Anticipos	pagados NO		770	25 666 000	
>			•	(-) Impuesto		STRO DE	771	35.665.806 2.383.547	-
S	L & () Hermine			IMPUESTO	A PAGAR SI		772 773		
A	Firma del representante legal	Fi	ma del contador	Interés por	connection of the off to the footification and the office of		774	5.904.102	
R	Nombre		oo LADY CARVAJAL	Multas			×775	2.995.404	
-	Efectivo Matr. No	ue No.	01 0.17161	TOTAL PAC		Notas de Crédite	799 o (cant	8.899.506 idad) =	
	S/ S/. 8	899		MIINEN		S/.	- American		