

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00094638

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27047 1111-007-00																														
01	0055203001				02	EXPEDIENTE 27047				03	RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y FRIEDLOS RUCAFUENTE S.L.TOA.																			
04	PROVINCIA GUAYAS				05	COD. PROVINCIA 09				06	CANTON MILAGRO				07	COD. CANTON 420				08	CIUDAD MILAGRO									
09	CALLE 5 de Junio				10	NUMERO 713				11	TELEF. 710297				12	FAX -														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101				15	TIPO CONTRIBUYENTE 387																			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARTHA SALTOS DE BUENAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0600520118																								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -				21	ADMINISTRACION 2				22	PRODUCCION -				23	OTROS -				24	AUDITOR EXTERNO -				25	R.N.A.E. -			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'286.102		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	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	38'079.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	38'079.000
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'286.102		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'567.479		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	16'406.525		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'160.954		Mano de obra indirecta	511	-	
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	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'447.056		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'408.586		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	692.442		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'285.244	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	407.210		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'805.604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'508.238		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	33'544.374	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'508.238		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'635.222	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000		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	9'200.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	175.310		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'868.332		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	443.778	
Reexpresión monetaria	306	(7'643.153)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'255.421		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	282.908		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	443.778	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'938.818		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	65.567	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'447.056		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	377.211	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	94.303	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	282.908	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	226.326	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

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									
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 COMPENSACION									
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados									
										(-) Impuestos retenidos									
										SALDO A FAVOR									
										IMPUESTO A PAGAR									
Firma del contador										Interés por mora									
										Multas									
Nombre 800 E. Macías										TOTAL PAGADO									
Matr. No. 801 12.554																			
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 111.907					S/.					S/.					S/.				