

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: **COMERCIAL JORGE MIELES ZAMBRANO CIA. LTDA.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 SECCION: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **700** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **ESCOBEDO** 10 NUMERO: **611** 11 TELEFONO: **302313** 12 FAX: **--**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMERCIO AL POR MENOR** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **6219935** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE MIELES ZAMBRANO** 17 CEB. DE IDENTIFICACION: **1300290531**

20 DIRECCION: **2** 21 ADMINISTRACION: **5** 22 PROFESION: **--** 23 OTROS: **--** 24 ALIENACION: **--** 25 EMBALAJE: **--**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'309.439	Ventas gravadas con I.V.A.	401	195'234.87
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	396'060.22
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'063.546	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'830.234	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'288.92
Otras cuentas por cobrar	105	10'879.833	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	95'382.703	Otras rentas	409	3'841.48
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	410	591'847.64
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'223.621	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	121'838.24
Activos corrientes	113	1'680.979	Compra de productos terminados	502	387'823.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	193'709.887	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	89'877.69
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'131.581	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	65'404.644	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	12'229.029	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	59'691.840	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'073.414	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	54.241	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Amortización acumulada	166	37.969	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.272	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	266'799.573	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	124'407.995	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172'063.970
Provisiones sociales por pagar	203	3'949.807	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	42'262.578
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	19'819.046
Otros pasivos corrientes	206	13'873.536	Gastos de gestión	533	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'231.338	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'045.261
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	567.247
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	16'327.656
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	1'741.271
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539	123.793
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142'231.338	Otros gastos de administración	541	61'020.416
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	143'907.271
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	47'683.843	Otros gastos no operacionales	573	6'322.398
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'246.072	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'322.398
Reexpresión monetaria	306	12'018.953	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'834.301
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'919.367	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124'568.235	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'834.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	266'799.573	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'275.141
			(-) 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 GRUABLE (584-585-586-587-588-589)	590	18'559.156
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'639.789
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'919.367

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'667.996
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'211.831
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'423.432

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Jenny M. de Astudero*

Firma del contador: *Jenny Moran*

Nombre: **800 Jenny Moran**

Identificación: **801 18152**

Banco: **---**

Notas de Crédito: **---**