

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. A 00064436

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990880727001	EXPEDIENTE	2729	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL JORGE MIELES ZAMBRANO CIA. LTDA								
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390								
DALLE	ESCOBEDO	10	NUMERO	611	11	TELEF.	302313	12	FAX	566854				
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Miele Zambrano	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300290531										
PERSONAL PAGO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'055.209	Ventas gravadas con I.V.A.	401	371'449.226	
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	510'122.442	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129'692.526	Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	(8'127.159)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11'087.457	
Otras cuentas por cobrar	105	13'006.833	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	4'417.566
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	80'545.899	TOTAL INGRESOS		499	874'901.777
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	95'382.703	
Impuestos anticipados	112	-.-	Compra de productos terminados	502	667'305.530	
Otros activos corrientes	113	1'557.060	Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	220'730.368	(-) Inventario final de productos terminados	504	76'522.229	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'159.642	Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	75'097.988	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos Ad.Loc.Arr.	154	12'229.029	Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	(88'529.219)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'957.440	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	54.241	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	(43.393)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.848	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	286'698.656	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	137'248.970	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-.-	529	686'166.004		
Provisiones sociales por pagar	203	2'150.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'686.482	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'822.724	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'908.043	
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Gastos de gestión	553	-.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143'085.452	Agua, luz, Teléfono, télex y fax	554	5'091.574	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'951.992	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'820.068	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'296.925	
Obligaciones emitidas	213	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Intereses y comisiones	559	933.287	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143'085.452	Otros gastos de administración y ventas	561	73'354.563	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	569	175'179.176		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'680.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-	
Reservas	304	61'603.210	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'665.685	Otros gastos no operacionales	573	608.668	
Reexpresión monetaria	306	5'740.005	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	608.668	
Otros superávits	307	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'947.929	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'254.305	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	143'613.2204	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	286'698.656	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'947.929	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'942.189	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'942.189
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'201.142	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-.-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	EJER. 733	-.-	739	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	EJER. 743	-.-	749	-.-
REEXP. MON.	-.-	EJER. IMP. 751	-.-			EJER. 752	-.-	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 58)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 Jenny Moran G.									
Matr. No. 801 18152									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. -.-									

ELABORADO EN
AG. Mercado Central
23 OCT 1995
CASA TEST

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00038685

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27297

01	RUC	099088072700	EXPEDIENTE	2729703	RACION SOCIAL	COMERCIAL TORGE MIELES ZAMBRANO CIA LTD							
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAOUIL							
09	CALLE	ESCORBADO	10	NUMERO	611	11	TELEF.	80231312	FAX	566854			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62495	TPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MIELES ZAMBRANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300290531								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	105.434	Ventas gravadas con I.V.A.	401	640'871'868
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	320'382.639
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	184'035'122	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17'280'027	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	25'521.865	Ingresos no operacionales	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	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	99'618'907	TOTAL INGRESOS	499	971'254'507
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	80'545'899
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	733'736'226
Otros activos corrientes	113	17'558'120	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	310'649'561	(-) Inventario final de productos terminados	504	93'662'004
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'467'574	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	88'720'040	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	12'229'029	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	111'541'354	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'875'293	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	54'244	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	17'558'120	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	148'817	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'612'36	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	370'394'342	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	41'665'167	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	740'620'725
Documentos por pagar	202	108'066'599	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'647'486	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'960'774
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'364'615	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'499'019
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	5424
Otros pasivos corrientes	206	13'757'010	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'910'448
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	217'550'877	Impuestos, contribuciones y otros	555	365'1202
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'189'639
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'403'58
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	2665'204
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	103'169'455
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	217'550'877	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	232'891'520
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000'000	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	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	67'207'515	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'032'108	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2257'134)
Reexpresión monetaria	306	12'139'024	(+) 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	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'257'134	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	152'843'46	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	370'394'342	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1375.028
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	13295182

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE SERVICIOS, RENTAS DE TRANSACCIONES, RENTAS DE TRANSACCIONES DE CREDITO, RENTAS DE TRANSACCIONES DE CREDITO	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------------	-----	---	--	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. 733	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. 743	—	(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	—	—	—	—	(-) Anticipos pagados	770	—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) Impuestos retenidos	771	4670.211
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	4670.211
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	—
Nombre								Interés por mora	774	—
Matr. No.								IMPUESTO PAGADO	775	—
Efectivo								Notas de Crédito (cantidad)		
S/. —								S/. —		

