

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. B 00033204

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27706**

RUC	0991002685001	EXPEDIENTE	277063	RAZON SOCIAL	Nuques y Luque Ing. Consultores
CANTON	Guayas	CANTON	0906	COD. CANTON	39008
Ciudad	Guayaquil	COD. CIUDAD	07	CIUDAD	Guayaquil
CALLE	Km 2 1/2 via Carlos Julio Arosemena		NUMERO	S.n 11	TELEF.
NUMERO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Claudio Luque Rivas			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901022558
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION
			1	22	PRODUCCION
			5	23	OTROS
			-	24	AUDITOR EXTERNO
			-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	51'082.695	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	815'674.219
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	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		Otras rentas	408	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	815'674.219
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	11'386.790	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'469.485	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'764.615	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'764.615	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	1'540.672	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Participaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'540.672	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'774.772	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	25'454.212	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'614.124
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	723'246.672
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'454.212	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	20'001.756
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'426.935
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'454.212	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	766'289.487
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49'384.732
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'837.792	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'482.768	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'320.560	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'384.732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'774.772	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'407.709
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	807.747	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'395.404	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'395.404	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41'977.023
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'494.255
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'482.768

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	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	11'386.790
Nombre: 800 Grace Lopez		SALDO A FAVOR	772	892.535
No. 801 174		IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo		Intereses por mora	774	-
Cheque No. 1			775	-
S/.		TOTAL PAGADO	779	0