

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995** No. B-00030880

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

991097732001 09 05 CANTON GUAYACIL 08 CUD 390 06 CIUDAD GUAYAS

AV. SAN JOSE 10 NUMERO 4023 11 TELEF. 398362 12 FAX 398362

SERVICIO MANTENIMIENTO/COMPUTACIONES COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 83230 15 TIPO CONTRIBUYENTE 337

OMAN TORO BORDADO BILTO 17 CUD. REG. CIUDADANOS/PAIS 090773515

2 31 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RUA.E. -

|                                                                    |                 |                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |                 | <b>INGRESOS</b>                                          |                 |
| Caja, bancos                                                       | 101 100.000     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 232'531.740 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 61'453.395  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 116'453.821 | Exportaciones                                            | 403 -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 1'164.553   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 3'320.300   | 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                                             | 408 137.772     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 400 344'182.917 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 -           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 -           |
| Depositos anticipados                                              | 112 5'392.936   | Compra de productos terminados                           | 502 251'529.234 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 997.522     | Importaciones de productos terminados                    | 503 -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 110 125'039.741 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 -           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |                 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 -           |
| Térrenos, edificios e instalaciones                                | 151 19'561.855  | Compras de materia prima                                 | 506 -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 42'831.020  | Importaciones de materia prima                           | 507 -           |
| Vehículos                                                          | 153 -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 1'479.988   | Mano de obra directa                                     | 509 -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 22'771.725  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 41'101.138  | Mano de obra indirecta                                   | 511 -           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                 | 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 -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</b>                          | 170 166'200.379 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 -           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 1'552.329   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 251'529.234 |
| Documentos por pagar                                               | 202 -           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 2'545.644   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 46'326.761  |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 1'664.602   | 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, telefax y fax                       | 554 5'016.330   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 5'740.575   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 472.316     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |                 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 6'281.707   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 350.731     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 122'742.420 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 -           | Intereses y comisiones                                   | 559 54.242      |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 -           | Provisiones deducibles                                   | 560 -           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 122'742.420 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 31'382.661  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 127'632.995 | <b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>                    | 569 90'454.760  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |                 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 700.000     | 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 1'300.000   | Otros gastos no operacionales                            | 573 7'178.478   |
| Reservas                                                           | 304 587.132     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 7'178.478   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 3'524.330   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)</b>      | 580 (4'979.615) |
| Reservación monetaria                                              | 306 24055.390   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 -           |
| Otros superávits                                                   | 307 -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 13'120.630  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 (4'979.615) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 (4'979.615) |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 318 30'317.300  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 -           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>                       | 320 166'200.379 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 -           |
|                                                                    |                 | (-) 85% Rentas con Impuesto único                        | 587 -           |
|                                                                    |                 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 -           |
|                                                                    |                 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 -           |
|                                                                    |                 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587+588+589))</b>         | 590 (4'979.615) |
|                                                                    |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 (1'244.904) |
|                                                                    |                 | Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 (4'979.615) |

**D) CALCULO DEL ANTIGUO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 455.137

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 -

IMP. 740 -

REIMP. MON. 701 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*Enrollment Cid. Ltda.*

Reg. Nac. No. 002658

Fecha del conductor

Nombre 800 Roberto Torero

Matr. No. 801 0.12658

EFECTIVO 800 -

CHARGE NO. 801 -

BANCO 802 -

NOTAS DE CREDITO (cantidad) 803 -

804 -

805 -

806 -

807 -

808 -

809 -

810 -

811 -

812 -

813 -

814 -

815 -

816 -

817 -

818 -

819 -

820 -