

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00031411

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COR. PROVINCIA	06	CANTON
07	COR. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AMBITO EXTERNO	24	FECHA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	327.233	Ventas gravadas con I.V.A.	401	153.233.876
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28.230.377	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2.354.130	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	7.733.560
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28.232.752	TOTAL INGRESOS	409	160.967.436
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	59.143.452
Impuestos anticipados	112	3.424.017	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	4.350.330	Importaciones de productos terminados	503	68.375.471
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	985.170.153	(-) Inventario final de productos terminados	504	72.650.668
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77.225.154	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	28.232.752	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	14.427.455	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123.240.365	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	7.117.750	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	131.510	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	663.239	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	329.305.463	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	11.241.369	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56.170.060
Documentos por pagar	202	11.315.382	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.315.979	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	25.637.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.435.444	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	7.555.341
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.339.275	Impuestos, contribuciones y otros	535	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	536	8.573.154
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	172.162.200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	172.162.200	Otros gastos de administración y ventas	541	39.983.714
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	172.162.200	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	81.764.209
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	24.321.077	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.335.455	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	20.753.381
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	10.133.507	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.753.381
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117.133.200	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.315.979
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	329.305.463	(-) 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	---	(-) Impuestos retenidos	711	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	SALDO A FAVOR	712	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A PAGAR	713	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 729)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACION	---
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	771
						(-) Impuestos retenidos	772
						SALDO A FAVOR	773
						IMPUESTO A PAGAR	774
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	775
Nombre						Multas	776
Metr. No.						TOTAL PAGADO	777
Efectivo							
Cheque No.						Banco	778
S/.						Notas de Crédito (cantidad)	779
S/.						S/.	780