

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00009337

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28834

01	099130400200	02	28834	03	FINPAC CIA. LTDA.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUI	07	390	08	CUAYABOIL
09	AV. J. ROLDOS entre J.T. MARENGO				10		11	233031	12	240284					
13	ING. IND. FRANKLIN CRUZ CHIONG														
14	0405426580														
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'516.916	Ventas gravadas con I.V.A.	401	25'345.230
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'746.160	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'600.125	TOTAL INGRESOS	409	25'345.230
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	535.230
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	20'896.820
Activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	21'865.201	(-) Inventario final de productos terminados	504	9'600.125

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	123	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	124	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	125	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Participaciones en asociaciones	134	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	135	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO	138	21'865.201	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139	21'865.201	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL ACTIVO FIJO	140	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	14'488.138	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	11'831.931
Empleados por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12.219	Bultos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	9'600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.311	Comisiones en ventas y publicidad	602	750.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	5'295.600	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	435.516
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	19'813.268	Impuestos, contribuciones y otros	605	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	611	2'645.720
TOTAL PASIVO	216	19'813.268	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	13'431.836

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-600-600)	675	91.463
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.933	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	91.463
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'051.933	(-) Participación 15% de trabajadores	685	12.219
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	21'865.201	(-) 85% Dividendos percibidos	686	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	312	21'865.201	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	218.652	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.849	(-) Reversiones y leyes de fomento	689	0
Valor anticipo (701+702-771)	703	218.652	UTILIDAD ORIGINAL (684+685+686)	690	0
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	17.311

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690-691)	692	51.933
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	0	IMPUESTO UNICO	693	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501+700)		
0	707	0	0	708	17.311
0	709	0	0	710	0
0	711	0	0	712	0
0	713	0	0	714	0
0	715	0	0	716	0
0	717	0	0	718	0
0	719	0	0	720	0
0	721	0	0	722	0
0	723	0	0	724	0
0	725	0	0	726	0
0	727	0	0	728	0
0	729	0	0	730	0
0	731	0	0	732	0
0	733	0	0	734	0
0	735	0	0	736	0
0	737	0	0	738	0
0	739	0	0	740	0
0	741	0	0	742	0
0	743	0	0	744	0
0	745	0	0	746	0
0	747	0	0	748	0
0	749	0	0	750	0
0	751	0	0	752	0
0	753	0	0	754	0
0	755	0	0	756	0
0	757	0	0	758	0
0	759	0	0	760	0
0	761	0	0	762	0
0	763	0	0	764	0
0	765	0	0	766	0
0	767	0	0	768	0
0	769	0	0	770	0
0	771	0	0	772	0
0	773	0	0	774	0
0	775	0	0	776	0
0	777	0	0	778	0
0	779	0	0	780	0
0	781	0	0	782	0
0	783	0	0	784	0
0	785	0	0	786	0
0	787	0	0	788	0
0	789	0	0	790	0
0	791	0	0	792	0
0	793	0	0	794	0
0	795	0	0	796	0
0	797	0	0	798	0
0	799	0	0	800	0
0	801	0	0	802	0
0	803	0	0	804	0
0	805	0	0	806	0
0	807	0	0	808	0
0	809	0	0	810	0
0	811	0	0	812	0
0	813	0	0	814	0
0	815	0	0	816	0
0	817	0	0	818	0
0	819	0	0	820	0
0	821	0	0	822	0
0	823	0	0	824	0
0	825	0	0	826	0
0	827	0	0	828	0
0	829	0	0	830	0
0	831	0	0	832	0
0	833	0	0	834	0
0	835	0	0	836	0
0	837	0	0	838	0
0	839	0	0	840	0
0	841	0	0	842	0
0	843	0	0	844	0
0	845	0	0	846	0
0	847	0	0	848	0
0	849	0	0	850	0
0	851	0	0	852	0
0	853	0	0	854	0
0	855	0	0	856	0
0	857	0	0	858	0
0	859	0	0	860	0
0	861	0	0	862	0
0	863	0	0	864	0
0	865	0	0	866	0
0	867	0	0	868	0
0	869	0	0	870	0
0	871	0	0	872	0
0	873	0	0	874	0
0	875	0	0	876	0
0	877	0	0	878	0
0	879	0	0	880	0
0	881	0	0	882	0
0	883	0	0	884	0
0	885	0	0	886	0
0	887	0	0	888	0
0	889	0	0	890	0
0	891	0	0	892	0
0	893	0	0	894	0
0	895	0	0	896	0
0	897	0	0	898	0
0	899	0	0	900	0
0	901	0	0	902	0
0	903	0	0	904	0
0	905	0	0	906	0
0	907	0	0	908	0
0	909	0	0	910	0
0	911	0	0	912	0
0	913	0	0	914	0
0	915	0	0	916	0
0	917	0	0	918	0
0	919	0	0	920	0
0	921	0	0	922	0
0	923	0	0	924	0
0	925	0	0	926	0
0	927	0	0	928	0
0	929	0	0	930	0
0	931	0	0	932	0
0	933	0	0	934	0
0	935	0	0	936	0
0	937	0	0	938	0
0	939	0	0	940	0
0	941	0	0	942	0
0	943	0	0	944	0
0	945	0	0	946	0
0	947	0	0	948	0
0	949	0	0	950	0
0	951	0	0	952	0
0	953	0	0	954	0
0	955	0	0	956	0
0	957	0	0	958	0
0	959	0	0	960	0
0	961	0	0	962	0
0	963	0	0	964	0
0	965	0	0	966	0
0	967	0	0	968	0
0	969	0	0	970	0
0	971	0	0	972	0
0	973	0	0	974	0
0	975	0	0	976	0
0	977	0	0	978	0
0	979	0	0	980	0
0	981	0	0	982	0
0	983	0	0	984	0
0	985	0	0	986	0
0	987	0	0	988	0
0	989	0	0	990	0
0	991	0	0	992	0
0	993	0	0	994	0
0	995	0	0	996	0
0	997	0	0	998	0
0	999	0	0	1000	0