

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00089050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 001227/001	02	EXPEDIENTE 2077	03	RAZON SOCIAL: CARLOS ALBERTO L. L.
04	PROVINCIA: COTACACHI	05	COD. PROVINCIA: 07	06	CANTON: SAN FERNANDO
07	CALLE: 12/12	08	COD. CANTON: 410	09	CUIDAD: SANTA ELENA
10	NUMERO: 55N	11	TELEF.: 904168	12	FAX: --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 321	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 327
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WALTER ALBERTO L.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903901717		
18	DIRECCION: 1	19	ADMINISTRACION: 1	20	PRODUCCION: 2
21	OTROS: --	22	AUDITOR EXTERNO: --	23	R.R.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'059.420
Inversiones financieras temporales	102	1'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	39'750.000
Inventario de suministros y materiales	108	14'633.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	144
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'442.567

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	1'277.630
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	127.765
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	72'532.452
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	72'532.452

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	11'341.942
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	92.285
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	53'766.484
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'200.711

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	76'200.711

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114.885
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	276.856
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'391.741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	72'532.452

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	595.925
1% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.823
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-- *

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	709	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	32.250

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 58)

Firma del representante legal: *Walter A. L.*

Firma del contador: *Walter A. L.*

Nombre: 800 WALTER A. L.

Matr. No.: 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipo pagado	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	144
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	92.141
Interés por mora	774	23.535
Multas	775	11.057
TOTAL PAGOS A PAGAR	779	126.733

Electivo: S/. 126.733

Cheque No.: --

Banco: --

Notas de Crédito (cantidad): --