

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS Y PATRIMONIO
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00060428

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991382178001	02	EXPEDIENTE 2185	03	RAZON SOCIAL: S.A. Lda.						
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO: 0908	06	CANTON: GUAYAS	07	COD. CANTON: 340	08	CURP: GUAYAS		
09	CALLE: LOMA DE SAN JUAN	10	NUMERO: 1222	11	TELEFONO: --	12	FAX: 090-385				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSITO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 61302	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS GONZALEZ GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908979628								
18	PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 21	ADMINISTRACION: 5	22	PRODUCCION: --	23	OTROS: --	24	AUDITOR EXTERNO: --	25	RAMA: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'894.425	Ventas gravadas con I.V.A.	401	302'618.105
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	145'572.519	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 gravadas	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	185'165.567	Otras rentas	409	--
Meraderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	302'618.105
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	337'632.811	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	131'065.700
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'502.846	Compras de materia prima	506	273'497.993
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	185'165.567
(-) Depreciación acumulada	155	300.569	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'202.277	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	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	--	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones 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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	338'834.788	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	412'275.727	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	219'398.126
Provisiones sociales por pagar	203	2'412.583	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(11'613.433)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'196.791
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	415'292.675	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	300.569
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	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Otros gastos de administración y ventas	561	67'339.217
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	151'830.577
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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 (400-529-569)	580	(68'616.598)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'247.509	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(68'616.598)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'309.069	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(68'616.598)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	338'834.788	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+589))	590	(68'616.598)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'412.583)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
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	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--		750
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 COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Firma del contador						Impuesto	775
						TOTAL PAGADO	776
Electivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	