

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 BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00081908

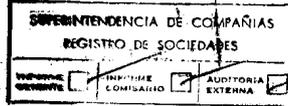
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0190043207001	02	EXPEDIENTE: 026275	03	RAZON SOCIAL: RAFAEL PAREDES S. E HIJOS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA: AZUAY	05	COD. PROVINCIA: 01	06	CANTON: CUENCA
07	COD. CANTON: 260	08	CUIDAD: CUENCA	09	CALLE: CALLE LARGA
10	NUMERO: 10 41	11	TELEF: 831 569	12	FAX: 836 972
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPORTACION DE SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RAFAEL PAREDES SEMPEREQUI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0100267954		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	72'872.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	80'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'527.999
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'025.619	Exportaciones	403	757'657.643
(-) 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	129'754.861	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	2'749.047
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	13'061.532
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	788'996.221

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>							
Reposos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0				
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0				
Otros activos corrientes	113	72'504.079	Importaciones de productos terminados	503	0				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	296'472.109	(-) Inventario final de productos terminados	504	0				
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ACTIVO FIJO</b>							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121'892.640	Compras de materia prima	506	0				
Vehículos	153	170'025.940	Importaciones de materia prima	507	0				
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0				
(-) Depreciación acumulada	155	(136'082.713)	Mano de obra directa	509	36'385.521				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	155'835.867	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2'996.719				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	348'277.500				
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0				
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'508.098				
Exportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	30'354.906				
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	6'164.700				
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	76'675.512				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	452'247.976	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas por pagar	201	24'843.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0				
Documentos por pagar	202	173'850.676	(-) Inventario final de productos terminados	521	0				
Provisiones sociales por pagar	203	36'770.248	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	504'363.269				
Obligaciones IESS e Impuestos	204	14'817.591	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'263.179				
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	63'836.633				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	250'281.515	Gastos de gestión	553	0				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'325.363				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0				
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'669.732				
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	250'281.515	Intereses y comisiones	559	46'909.790				
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0				
Reservas	304	9'273.468	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150'818.085	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'826.428				
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0				
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'602.209	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'272.699	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'826.428				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	201'966.461	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'523.964				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	452'247.976	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0				
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'093.865	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'310.683	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2'749.047				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'310.683	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0				
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0				
			IMPUESTO UNICO	709	0				
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58).		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58).							
Firma del representante legal		Firma del contador							
Nombre 800		Nombre 800							
Matr. No. 801		Matr. No. 801							
SILVIA ENCALADA C		SILVIA ENCALADA C							
23799		23799							
Interés por mora		Interés por mora							
774		774							
Multas		Multas							
775		775							
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO							
799		799							
Efectivo		Cheque No.							
S/. 3'162.488		0							
Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
0		0							



IMPUESTO UNICO