

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00062389

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990012822001	02	EXPEDIENTE	51905703	RAZON SOCIAL:	JORGE T AVILES M/ C/ A. DE COMERCIO.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guail	07	COD. CANTON	39	08	CUIDAD	Guail				
09	CALLE	AGUIRRE Y CHIMBORAZO					10	NUMERO	427	11	TELEF.	325480	12	FAX	531352			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTICULOS DE OFICINA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62563	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA AVILES DE MENEDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07060040									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'595.003	Ventas gravadas con I.V.A.	401	101'849.920	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'088.554	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	341.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'028.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	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	206.770
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	279'921.331	TOTAL INGRESOS	499	104'145.244	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	151'173.160	
Impuestos anticipados	112	911.838	Compra de productos terminados	502	123'031.231	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	283'797.172	(-) Inventario final de productos terminados	504	246'360.889	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	58.788	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'446.605	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	1	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'857.218	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'648.176	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	8'797.751	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	2'090.537	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	1'916.382	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'971.906	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	295'417.254	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	33'900.591	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27'843.502	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	724.109	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'514.432	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'298.286	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	14'443.856	
Otros pasivos corrientes	206	125.052	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'197.126	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'048.038	Impuestos, contribuciones y otros	555	888.619	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'430.314	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	156'114.817	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	156'114.817	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	192'162.855	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'474.347	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	6'200.849,	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'449.024	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'827.395	
Reexpresión monetaria	306	75'527.061	(+) 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	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'077.465	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'827.395	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'254.399	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	724.109	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	295'417.254	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	750.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'103.286
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'025.821
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	750.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'077.465

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, L. 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	802'983
		(-) Impuestos retenidos	771	108.915
		SALDO A FAVOR	772	-0-
		IMPUESTO A PAGAR	773	113.983
		Interés por mora	774	7.124
		Multas	775	3.419
		TOTAL PAGADO	776	1'025.821

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 124.526	FILANBANCO		S/.