

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 00055739

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011656001	02	EXPEDIENTE	350760	03	RAZON SOCIAL:	JABONERIA ASOCIADA S.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Km 6 1/2 Vía a Daule
10	NUMERO	6-N	11	TELEF.	256300	12	FAX	254664
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Jabones	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Ricardo Estrada Estrada	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904242153	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	29	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'920.293	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(27'034.939)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	846'791.841	Ingresos no operacionales	405	489.185
Inventario de materia prima	106	=		406	104.058
Inventario de productos en proceso	107	=		407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=		408	53'718.205
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	654'311.449
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Impuestos anticipados	112	2'258.052	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	3'026.690	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	828'961.937	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	838'613.482	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	277'333.496	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	126'274.444	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	(427'032.752)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	815'188.670	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'650.587	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	=
Otros activos no corrientes	165	3'545.824	Otros gastos de fabricación	517	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'196.411	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.649'347.018	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	92'119.285	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'614.087	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	530'496.162
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'562.528	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	39'654.067	Gastos de gestión	553	92'208.574
Otros pasivos corrientes	206	2'455.142	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	168'405.109	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'383.852
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'239.567
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'164.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	72.754
Otros pasivos a largo plazo	214	479'213.398	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	479'213.398	Otros gastos de administración y ventas	561	12'746.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	647'618.507	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	654'311.449
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	360'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	69'386.988	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	458'662.715	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	= 0 =
Reexpresión monetaria	306	103'678.808	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	= 0 =
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.001'728.511	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.649'347.018	(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	= 0 =
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	= 0 =
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'612.582			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'750.994			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	*****	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	*****
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	*****
			IMPUESTO UNICO	709	*****
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
CONTADORA					
Firma del representante legal					
Ing. RICARDO ESTRADA					
Firma del contador					
Nombre 800 Carmen de Tapia					
Matr. No. 801 0.8872					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

30-035-000514-3
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/02 CAJA:0041 REF:7748700

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995