

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00075659

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990027900001	02	EXPEDIENTE	3634-60	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL LITORAL ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL		
09	CALLE	AVENIDA 25 DE JULIO 2 KMS ESTE VIA BUENO NUEVO				10	NUMERO		11	TELEF.	482745	12	FAX	480800		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION CAYAS CARION CORRUGADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR G. CRESEO RICARTE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900210717								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	144	22	PRODUCCION	488	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	S.C.	25	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.003'875.232	Ventas gravadas con I.V.A.	401	28.682'690.905	
Inversiones financieras temporales	102	200'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	184.087'246.623	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35.538'133.879	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	828'873.077	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16.803'179.133	
Otras cuentas por cobrar	105	12.207'767.139	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	59.381'117.308		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	606'587.561		Rentas con impuesto único	407	253'907.683
Inventario de suministros y materiales	108	451'106.568		Otras rentas	408	530'268.968
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.508'777.888	TOTAL INGRESOS	499	196.750'935.046	
Mercaderías en tránsito	110	14.101'562.489	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6.866'517.402	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	1.421'199.951	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	220'019.710	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	134.677'792.050	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	17.216'927.588	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.779'816.104	Compras de materia prima	506	32.187'840.661	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.210'113.435	Importaciones de materia prima	507	165.496'933.079	
Vehículos	153	544'108.386	(-) Inventario final de materia prima	508	57.011'852.845	
Otros activos fijos	154	14.909'760.876	Mano de obra directa	509	3.734'177.538	
(-) Depreciación acumulada	155	11.104'172.963	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.479'209.659	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.339'625.838	Mano de obra indirecta	511	3.978'906.789	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	582'561.073	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	682'121.227	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.777'381.629	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	4.444'38.520	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	1.222'30.261	
Otros activos no corrientes	165	182'986.382	Otros gastos de fabricación	517	5.302'884.877	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	140'638.061	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	182'986.382	(-) Inventario final de productos en proceso	519	606'587.561	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147.200'404.270	Inventario inicial de productos terminados	520	2.025'635.531	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.508'777.888	
Cuentas por pagar	201	92.983'513.095	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	181.355'388.199	
Documentos por pagar	202	6.080'517.603	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	459'939.802	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.800'939.329	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	564'515.746	Comisiones en ventas y publicidad	552	264'269.832	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	6.814'170.798	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	170'384.414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106.902'657.044	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'417.698	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	190'454.162	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	355'381.339	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	5.209'501.135	
Otros pasivos a largo plazo	214	12.737'281.355	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.737'281.355	Otros gastos de administración y ventas	561	1.871'280.774	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119.639'938.399	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.888'628.633	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9.250'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	3.843'210.250	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	171'425.986	
Reservas	304	1.756'169.120	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.014'636.236	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.395'747.301	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	492'281.928	
Reexpresión monetaria	306	6.790'764.338	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávit	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	367'785.112	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	492'281.928	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.560'465.871	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73'842.289	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147.200'404.270	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	215'821.531	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	202'618.108	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50'654.527	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	151'963.581	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.081'141.283
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40'523.622
Valor anticipo ((701 ó 702) - 774)	703	433'759.500

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	—	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	168'623.890	
		(-) Impuestos retenidos	771	647'381.783	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	765'351.146	
Nombre	800	CRISON A GABELA	IMPUESTO A PAGAR	773	—
Matr. No.	801	4560	Interés por mora	774	—
			Multas	775	—
			TOTAL PAGADO	779	—
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de debito (cantidad)		—

Copia: Superintendencia de Compañías
 Editor S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

920010029154
 920010029154
 920010029154

199603299203
 29/03/1996

Exp. 1995

SELECCION DE RECEPCION
 Delegación Regional
 del Litoral Centro No. 1
 CAJA 29 MAR 1996