

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 - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 000-3178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	17020006001	02	EXPEDIENTE	39180-03	RAZON SOCIAL:	EDUARDO VERA S.A. S.R.L.							
04	PROVINCIA	EL ZULOAGA	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MICHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	EL ZULOAGA
09	CALLE	AV. Y CARRERA	10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	730-73072						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COM. EXPORT. Y COMERC. DE INT. D. PAIS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IRIS AGUIRRE DE VERA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	87046884									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'480.000	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	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'480.000	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importaciones de materia prima	507	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162	520.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	520.000	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Energía, agua y teléfono	516	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706					
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709					
					IMPUESTO UNICO					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729				
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 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
					(-) Anticipos pagados		770			
					(-) Impuestos retenidos		771			
					SALDO A FAVOR		772			
					IMPUESTO A PAGAR		773			
Firma del representante legal					Firma del contador		Interés por mora		774	
					Nombre	800	Multas		775	
					Matr. No.	801	TOTAL PAGADO		799	
					Efectivo		Cheque No.		Banco	
					Notas de crédito (cantidad)		S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. B.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-004-004413-3

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/26 CAJA:0111 REF:5654600

29 ABR 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente	Informe Contable	Auditoria Externa
-----------------	------------------	-------------------