

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. B 00092376

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	REASON SOCIAL: INDEPENDENCIA DEL PUERTO S.A. (IBPESA)			
04	05	06	07	08	09	
PROVINCIA: Cuayaquil	COD. PROVINCIA: 09	CANTON: Cuayaquil	COD. CANTON: 390	CUIDAD: Cuayaquil		
09	10	11	12	13	14	
CALLE: Juana y Malacón (Cajón de Torres del Rio)	NUMERO: 214	TELEF.: 303824	FAX: 388	ACTIVIDAD ECONOMICA: Administración de Bienes Inmuebles	COD. ACTIVIDAD ECON.: 33101	
15	16	17	18	19	20	
TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Alfonso Trujillo Bustamante	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900803784	PERSONAL CREADOR: 20	DIRECCION: 21	ADMINISTRACION: 22	
23	24	25	26	27	28	
PRODUCCION: 23	OTROS: 24	AUDITOR EXTERNO: 25	R.N.A.E.: 26			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	133.218	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		Ingresos no operacionales 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
Mercaderías en tránsito	110			17.758.643
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	244.069	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	377.287	Importaciones de productos terminados	503
			(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32.039.426	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.379.319	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	39.255.437	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	58.516.071	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54.358.211	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		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		Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.735.498	Inventario inicial de productos terminados	520
			(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Cuentas por pagar	201	51.529.017	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
				2.409.635

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Otros pasivos corrientes			Otros pasivos a largo plazo			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.529.017	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.493.308	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	336.605	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	14.339.658	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31.529.017	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.378.196	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	255.451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.666.865	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-619.551	
Reexpresión monetaria	306	10.108.935	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.175.230	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-619.551	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-619.551	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.208.481	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.735.498	(-) 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	-619.551	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	619.551	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	544.914	RENTAS FINANCIERAS	704		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	544.914		709		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 732	FECH. ING. 733		739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. ING. 743		749	
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAN. 752			759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9 del Reglamento de la Ley N° 17901).			TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal <i>Dr. Alfonso Trujillo B.</i> C.I. 0900803784			(-) Adqu岸os pagados			
			(-) Impuestos retenidos			771
			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
			Multa por mora			774
Multa			775			
TOTAL PAGADO			780			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.	S/.	S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofisotec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-005751-1 Exp. 1995
 Valor: S/. 0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/03/27 CAJA:0081 REF:5172700