

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 CUDENOTES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **Nº. B 00046043**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1903044410042	EXPEDIENTE	392723	RAZON SOCIAL	PRODUCT. V. T. ALMACEN
04	PROVINCIA	EL DORADO	05	COD. PROVINCIA	07	06
09	CALLE	PASADIZO Y VELA	10	NUMERO	11	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZAC. PRODUCT. V. T. ALMACEN	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93322	15
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBY PATRICIO YANEZ SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0801068792	18
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2
					PRODUCCION	-
					23	OTROS
					24	AUDITOR EXTERNO
					25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'107.439	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99'899.887	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<div>Ingresos no operacionales</div>	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	5'858.160	TOTAL INGRESOS	499	99'899.887	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	65'091.984	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'965.599	(-) Inventario final de productos terminados	504	(5'858.160)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'999.700	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'406.193	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(570.816)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'835.077	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	336.000	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	(77.200)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	308.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'109.476	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	59'233.824	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'972.090	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'901.388	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85.131	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'786.982	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4'279.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'198.629	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'057.221	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	593.329	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'705.744	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'180.079	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	5'096.437	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'705.744	Otros gastos de administración y ventas	561	4'368.134	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'762.965	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'265.448	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	12'770	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	444.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	400.615	
Reexpresión monetaria	306	647.119	(+) 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	242.622	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	400.615	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'346.511	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(60.092)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	70.523
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)										703	70.523	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	17.631
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	255.302		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS										705	-	706		709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	85.131		
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	-		
										(-) Anticipos pagados		770	-		
										(-) Impuestos retenidos		771	-		
										SALDO A FAVOR		772	-		
										IMPUESTO A PAGAR		773	85.131		
Firma del representante legal										Interés por mora		774	8.240		
Firma del contador										MORAS		775	5.100		
Nombre 800 Jose uifor										TOTAL PAGADO		799	98.479		
Matr. No. 801 7.570															
Efectivo										Cheque No.		-			
Banco										Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/. 98.479										S/.		-			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-004-005574-5

Valor: S/ 98.479**

BANCO DEL PACIFICO

1996/05/15 CAGA:0121 REF:4683000

18 MAY 1996