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 1995 No. A 00051780

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001227001	02	EXPEDIENTE	975-62	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD DE REPRESENTACION Y ADMINISTRACION AUTO										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Plaza Dañin			10	NUMERO	101	11	TELEF.	807800		12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Representacion Autoral			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94149	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Pino Plaza					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902630326									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	62.527	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	5.468.512	Exportaciones	403	-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
	Otras cuentas por cobrar	105	5.242.202	Ingresos no operacionales	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	-	
	B)	ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
		Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
		Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
		Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
		Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.773.241	Inventario inicial de materia prima	505	-
		ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
		Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
		Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.824.575	(-) Inventario final de materia prima	508	-
		Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
(-) Depreciación acumulada	155	2.234.861	Mano de obra indirecta	511	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	589.714	Suministros y materiales	512	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
Otros activos no corrientes	165	2.689.640	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.689.640	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.052.595	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES				
Cuentas por pagar	201	770.916	Pérdida en venta de activos	571	-		
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
Otros pasivos corrientes	206	12.058.592	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.829.508	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-		
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.829.508	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
Reservas	304	1.076.847	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	IMPUESTO UNICO				
Reexpresión monetaria	306	-	IMPUESTO UNICO				
Otros superávits	307	-	IMPUESTO UNICO				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(553.760)	IMPUESTO UNICO				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	IMPUESTO UNICO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.223.087	IMPUESTO UNICO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.052.595	IMPUESTO UNICO				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	140.526
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre		800	G. Costales	(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No.		801	013854	SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				IMPUESTO POR MORE	774	-
				IMPUESTO	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	-	S/.	-