

**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 00051257**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990098964001	02	EXPEDIENTE	4005	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Km. 1 1/2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241-353	12	FAX	242-069					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO PORTES ARMIJOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903760239											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	55	23	DTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	118'677.222	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.241'211.888	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'442.381	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	880'779.903	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	105.000
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	6'476.156
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	91'498.434
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	399'240.049	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.339'291.478	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	117'245.216
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	46'300.000
Impuestos anticipados	112	47'121.992	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.533'261.547	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.601'532.945	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.229'361.996	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	140'291.953	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	298'636.552	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	865'666.392	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.404'157.054	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.</b>		
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	222'359.736	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	159'596.828	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	27.700	Otros gastos de fabricación	517	229'957.180
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	381'984.264	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.319'402.865	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	290'066.768	(-) Inventario final de productos terminados	521	326'710.351
Documentos por pagar	202	1.223'452.840	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	66'792.045
Provisiones sociales por pagar	203	27'991.727	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones IESS e impuestos	204	39'599.808	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.123'624.441
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	55'871.672	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.636'982.815	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'429.630

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'190.036
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.325'625.556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	321'218.659
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	40'003.156	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.365'628.712	Intereses y comisiones	559	124'866.505
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.002'611.527	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.279'880.536
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.907'209.807
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	14'537.681	Pérdida en venta de activos	571	493.220
Reserva por revalorización del patrimonio	305	987'626.665	Pérdida por diferencias de cambio	572	234'805.619
Reexpresión monetaria	306	919'130.436	Otros gastos no operacionales	573	3'761.386
Otros superávits	307	98'642.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	239'060.225
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(863'498.876)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	126'229.401
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60'353.432	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.316'791.338	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.319'402.865	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	31'557.350

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40'490.430	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'508.722	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	80'471.243
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	40'083.392	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	20'117.811

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	6'476.156	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	518.092

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
			Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

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			
Nombre	800	K. BUSAMANTE			
Matr. No.	801	0.17158			
Activo	Cheque No.	1	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	-	-	-	