

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00061898

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099053333001	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
PROVINCIA Guayas			CANTON Guayaquil		COD. CANTON 390		COD. CANTON 390			TELEF. 417025	FAX 414507					
CALLE Francisco Marcos y Moy Alfaro																
ACTIVIDAD ECONOMICA Guarderia y Vivienda																
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RUMILLO UGARTE A.A.																

PERSONAL 20	DIRECCION 21	ADMINISTRACION 22	PRODUCCION 23	OTROS 24	AUDITOR EXTERNO 25	RMAE 26
-------------	--------------	-------------------	---------------	----------	--------------------	---------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101	39'253.149	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A. 401	1.978'781.763
Inversiones financieras temporales 102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103	0		Exportaciones 403	0
(-) Provisión cuentas incobrables 104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404	0
Otras cuentas por cobrar 105	94'590.903	INGRESOS	Dividendos percibidos 405	0
Inventario de materia prima 106	0		Rentas exentas y no gravad. 406	0
Inventario de productos en proceso 107	0		Rentas con impuesto único 407	0
Inventario de suministros y materiales 108	0		Otras rentas 408	112'744.220
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109	0	TOTAL INGRESOS		409 2.091'525.991
Mercaderías en tránsito 110	0			
Repuestos, herramientas y accesorios 111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados 112	17'915.929			
Otros activos corrientes 113	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119	151'764.936			

ACTIVO FIJO				
Terrenos, edificios e instalaciones 151	0			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152	121'041.005			
Vehículos 153	191'395.356			
Otros activos fijos 154	49'106.909			
(-) Depreciación acumulada 155	193'167.441			
TOTAL ACTIVO FIJO 159	103'377.731			

ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161	961'916.103			
Gastos de organización y constitución 162	0			
Gastos de investigación exploración y otros 163	0			
Aportaciones en asociaciones 164	0			
Otros activos no corrientes 165	0			
(-) Amortización acumulada 166	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168	961'916.103			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168) 170	1.277'053.320			

PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar 201	113.390			
Documentos por pagar 202	2'191.870			
Previsiones sociales por pagar 203	117'307.420			
Obligaciones: IESS e impuestos 204	43'119.533			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205	0			
Otros pasivos corrientes 206	5'955.410			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209	173'383.129			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211	1'165.019			
Préstamos de accionistas o casa matriz 212	0			
Obligaciones emitidas 213	0			
Otros pasivos a largo plazo 214	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219	1'165.019			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220	175'053.140			

PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado 301	27'500.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303	0			
Reservas 304	732'343.112			
Reserva por revalorización del patrimonio 305	0			
Reexpresión monetaria 306	(138'671.095)			
Otros superávits 307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308	266'325.437			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309	214'503.171			
TOTAL PATRIMONIO NETO 319	1.102'303.372			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320	1.277'053.320			

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado 301	27'500.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303	0			
Reservas 304	732'343.112			
Reserva por revalorización del patrimonio 305	0			
Reexpresión monetaria 306	(138'671.095)			
Otros superávits 307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308	266'325.437			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309	214'503.171			
TOTAL PATRIMONIO NETO 319	1.102'303.372			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320	1.277'053.320			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701			
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 708
704	705	706	708

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	IMP. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	IMP. 743	0	740
REEXP. MON.	0	EJER. IMP.						