

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. B 00097969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99066065001	02	EJERCICIO	202278	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE PRODUCTOS SUPER EXTRA S. A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	CHAMBER'S Y ROMERO		10	NUMERO	213	11	FEDE	515187	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE FIDEOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31171	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGINA MENDIETA DE ZEVALLOS				17	SED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902547495				
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	21	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	IMPORTE EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'834.965	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261'344.822
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'901.445	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	25'325.859	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'453.096	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'798.842	TOTAL INGRESOS	499	261'344.822
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	318.821	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'633.028	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	23'440.047
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	181'373.186
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	544'047.226	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	9'632.646	(-) Inventario final de materia prima	508	24'771.084
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	21'204.479
(-) Depreciación acumulada	155	497'711.255	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'968.617	Mano de obra indirecta	511	21'645.869
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'728.884
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	111'601.645	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	9'623.509
Cuentas por pagar	201	15'940.446	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	220'997.872
Documentos por pagar	202	64.762	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	310.395	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'785.869
Obligaciones: IESS e impuestos	204	915.556	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	633.705
Otros pasivos corrientes	206	6'114.727	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'345.886	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	191.066
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'629.469
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'250.109
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'800.000	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	3'200.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	935.761	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'785.144	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'096.841
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'835.618	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	699.236	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'096.841
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'255.759	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	164.526
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'601.645	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-588-589)	590	932.315
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	233.078
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	699.236

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	HIRAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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	
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
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	772
Nombre: 800				IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	774
DORA DE SUAZA				IMPUESTO A PAGAR	775
0.8832				TOTAL PAGADO	789
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	GUAYACUIL	S/.		

