

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS, CREDITO Y PUBLICIDAD
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00026169

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	RUC	C990624100001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	CAPARONERA DUAPESE C.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	
09	CALLE	LOS RIOS		10	NUMERO	816	11	TELEF.	363169	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIOQUIMICOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. G. FRANCISCO DUART BRAVO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	C9.0357960				
18	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	
24	AUDITOR EXTERNO			25	RJALAE					
ACTIVO CORRIENTE										
Caja, bancos		101	325.000.-		INGRESOS					
Inversiones financieras temporales		102			Ventas gravadas con I.V.A.		401			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	975.000.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402			
(-) Provisión cuentas Incobrables		104			Exportaciones		403			
Otras cuentas por cobrar		105			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404			
Inventario de materia prima		106			Ingresos no operacionales		405			
Inventario de productos en proceso		107			Dividendos percibidos		406			
Inventario de suministros y materiales		108			Rentas exentas y no gravad.		407			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109			Rentas con Impuesto único		408			
Mercaderías en tránsito		110			Otras rentas		409			
Repuestos, herramientas y accesorios		111			TOTAL INGRESOS		499			
Impuestos anticipados		112			COSTO DE VENTAS					
Otros activos corrientes		113			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.300.000.-		Compra de productos terminados		502			
ACTIVO FIJO						Importaciones de productos terminados		503		
Terrenos, edificios e instalaciones		151	3.180.590.-		(-) Inventario final de productos terminados		504			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152			Inventario inicial de materia prima		505			
Vehículos		153			Compras de materia prima		506			
Otros activos fijos		154	519.410.-		Importaciones de materia prima		507			
(-) Depreciación acumulada		155			(-) Inventario final de materia prima		508			
TOTAL ACTIVO FIJO		159	2.700.000.-		Mano de obra directa		509			
ACTIVOS NO CORRIENTES						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo		161			Mano de obra indirecta		511			
Gastos de organización y constitución		162	80.184.84		Suministros y materiales		512			
Gastos de investigación exploración y otros		163	584.163.54		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513			
Aportaciones en asociaciones		164			Aportes IESS y beneficios sociales		514			
Otros activos no corrientes		165			Mantenimiento y reparaciones		515			
(-) Amortización acumulada		166			Energía, agua y teléfono		516			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	664.348.42		Otros gastos de fabricación		517			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	5.664.348.42		Inventario inicial de productos en proceso		518			
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos en proceso		519		
Cuentas por pagar		201			Inventario inicial de productos terminados		520			
Documentos por pagar		202			(-) Inventario final de productos terminados		521			
Provisiones sociales por pagar		203			TOTAL COSTO DE VENTAS		529			
Obligaciones: IESS e Impuestos		204			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551			
Otros pasivos corrientes		206			Comisiones en ventas y publicidad		552			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209			Gastos de gestión		553			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Agua, luz, teléfono, télex y fax		554		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211			Impuestos, contribuciones y otros		555			
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	664.348.42		Depreciación de bienes y amortizaciones		556			
Obligaciones emitidas		213			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557			
Otros pasivos a largo plazo		214			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219			Intereses y comisiones		559			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220			Provisiones deducibles		560			
PATRIMONIO NETO						Otros gastos de administración y ventas		561		
Capital suscrito y/o asignado		301	3.700.000.-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302			GASTOS NO OPERACIONALES					
Aportes de socios y accionistas para revalorización		303	1.300.000.-		Pérdida en venta de activos		571			
Reservas		304			Pérdida por diferencias de cambio		572			
Reserva por revalorización del patrimonio		305			Otros gastos no operacionales		573			
Reexpresión monetaria		306			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579			
Otros superávits		307			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582			
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5.000.000.-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5.664.348.42		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584			
						(-) Participación 15% de Trabajadores		585		
						(-) 85% Dividendos percibidos		586		
						(-) 85% Rentas con Impuesto Único		587		
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		
						(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		
						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))		590		
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		

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			
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 58).				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
DUAPESECA				(-) Anticipos pagados			
Francisco Duarte Bravo				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 ROSA CARRERA				772			
Matr. No. 801 15481				773			
Efectivo				774			
S/				775			
Recibido por				Notas de Crédito (cantidad)			
S/				S/			

CASA 3101

4 MAY 1995