

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES:
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00013090**

ESTADO DE SITUACION		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS	
Caja, bancos	101	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	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	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
(-) Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	161	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	Compras de materia prima	506
Vehículos	163	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	164	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	165	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	169	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas doc. por cobrar, diversos, a largo plazo	181	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	182	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	183	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	184	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	185	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	186	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	189	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, remesas sociales e indemnizaciones	531
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	532
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Agua, luz, teléfono, internet y fax	534
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	539
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Provisiones deducibles	540
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Otros gastos de administración y ventas	541
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549
Capital suscrito y/o asignado	301	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549-579)	580
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586

ESTADO DE RESULTADOS