

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00051381

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099907631001	02	EXPEDIENTE	11993-03	03	RAZON SOCIAL	GEORGETTE S. A.						
04	PROVINCIA	GOATAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GOATAS	
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y 1ER. DE MAYO				10	NUMERO	615	11	TELEF.	691294	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CARABONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGETTE KEONLE DE SALON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0003259430						
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	160,302	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	93,217,853
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	2,920,152	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	47,962,562	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	5,071,497
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	98,289,350
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51,043,016	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,056,579,527	Compras de materia prima	506	38,785,039
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	126,937,127	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	24,477,696	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	7,086,806
(-) Depreciación acumulada	155	(632,705,685)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13,244,238
TOTAL ACTIVO FIJO	159	575,280,665	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18,779,344
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	60,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	3,023,290
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	76,692
Otros activos no corrientes	165	99,810,253	Otros gastos de fabricación	517	519,391
(-) Amortización acumulada	166	(12,853,937)	Inventario inicial de productos en proceso	518	28,658,257
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	78,016,316	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(47,695,502)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	704,267,997	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62,477,555
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	43,872,665	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21,204,900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9,953,201	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53,825,866	Impuestos, contribuciones y otros	555	141,725
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9,087,025
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	127,974,331	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	691,672
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	127,974,331	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	181,800,197	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31,125,322
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	517,480,984	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4,686,503
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,986,596	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4,686,503
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	522,467,800	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	703,075
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	704,267,997	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	995,728
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	248,932
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2,986,896

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7,042,680
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7,042,680

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON. 0		EJER. IMP. 751	0					760	0

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		(-) TOTAL COMPENSACION	760	0
Nombre		ING. BERTHA SOJOS A.		(-) Anticipos pagados	770	0
Matr. No.		07783		(-) Impuestos retenidos	771	0
Efectivo		Cheque No. 001582		SALDO A FAVOR	772	0
Banco		FILANBANCO		IMPUESTO A PAGAR	773	995,632
Notas de Crédito (cantidad)		S/ 0		Interés por mora	774	101,222
Multas		S/ 0		Multas	775	59,730
TOTAL PAGADO		1,156,592		TOTAL PAGADO	799	1,156,592