

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 BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00096773

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. RUC: 09030697728001 02. APELLIDO: 41515 03. RAZON SOCIAL: S.A. SUCURSAL  
 04. PROVINCIA: Guayas 05. MUNICIPIO: Guayaquil 06. CANTON: Guayaquil 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: Guayaquil  
 09. CALLE: Avda. J. Tarca Marengo y J. Roldos Km. 2 1/2 10. NUMERO: 11 11. TELEFONO: 245725 12. FAX: 244423  
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercial 14. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 61724 15. EPS COMERCIAL: 388  
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Juan Alfredo Zurita Salazar 17. C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0902520527  
 18. TIPO DE EMPRESA: 3 19. SECTOR: 20 21. SUBSECTOR: 22 23. ACTIVIDAD ECONOMICA: 24 25. APLICACION ESPECIAL: 26 27. RUC: 28

**ACTIVO CORRIENTE**

101	29'766.220	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.296'166.717
102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	143'131.218
103	296'702.074	Exportaciones	403	-----
104	-----	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
105	1'947.755	Dividendos percibidos	405	-----
106	-----	Ingresos no operacionales	406	-----
107	-----	Rentas exentas y no gravadas	407	-----
108	-----	Rentas con impuesto unico	408	-----
109	733.537.450	Otras rentas	409	-----
110	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'444.297.935
111	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>	500	-----
112	9'442.079	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Dia.)	501	519'143.558
113	1'588.000	Compra de productos terminados	502	308'518.399
114	-----	Importaciones de productos terminados	503	856'354.510
115	-----	(1) Inventario final de productos terminados	504	685'018.921
116	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
117	-----	Compras de materia prima	506	-----
118	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
119	-----	(1) Inventario final de materia prima	508	-----
120	-----	Mano de obra directa	509	-----
121	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y adq. de fabr.	510	-----
122	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
123	-----	Suministros y materiales	512	-----
124	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip. y adq.	513	-----
125	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
126	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
127	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
128	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
129	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
130	-----	(1) Inventario final de productos en proceso	519	-----
131	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
132	-----	(1) Inventario final de productos terminados	521	-----
133	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	998'997.546
134	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	530	-----
135	-----	Sueldos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	531	101'660.106
136	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	71'464.382
137	-----	Gastos de gestión	533	-----
138	-----	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534	13'975.184
139	-----	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'076.131
140	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	49'536.224
141	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
142	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
143	-----	Intereses y comisiones	539	141'815.498
144	-----	Provisiones deducibles	540	-----
145	-----	Otros gastos de administración y ventas	541	38'215.131
146	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	549	419'742.656
147	-----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	550	-----
148	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
149	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
150	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
151	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
152	-----	<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-580)</b>	580	25'557.733
153	-----	(1) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
154	-----	(1) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
155	-----	(1) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
156	-----	<b>Utilidad Neta (580-581-582-583)</b>	584	25'557.733
157	-----	(1) Participación 15% de Trabajadores	585	3'833.660
158	-----	(1) 85% Dividendos percibidos	586	-----
159	-----	(1) 85% Rentas con impuesto unico	587	-----
160	-----	(1) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
161	-----	(1) Retenciones y leyes de Coramato	589	-----
162	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590	21'724.073
163	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5'431.018
164	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	16'293.055
165	-----	RENTAS Y SIMILARES	593	-----
166	-----	IMPUESTO UNICO	594	-----
167	-----	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	720	5'431.018

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701. Total activos netos (1% Código 170 deducciones) 9'822.761  
 702. Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 4'344.814  
 Valor anticipo (701 - 702) 5'477.947

**E) REMISIONES FINANCIERAS**

703. REFERENCIAS LEGADAS, DONACIONES, HERENCIAS, AJUSTES Y SIMILARES 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710.

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800.

**G) SALDO A FAVOR**

801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900.

32 Cuentas Superintendencia de Compañías  
 Oficio: A. B.U.C. - 1995-01-06-28

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
 01 33001-005412-7  
 TIPO: 01  
 BANCONTINENTAL GV  
 950330

Exp. 1995

**BANCO CONTINENTAL**  
 MATRIZ  
 CAJA No. 8

30 MAR 1995