

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. A 0006209

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990707790001	02	EXPEDIENTE	41553403	03	RAZON SOCIAL	ESHIN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	6 DE MARZO Y GOMEZ RENDON											
10	NUMERO	2213	11	TELEF.	404-232	12	FAX	414-734											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA MERCANTIL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN ROSA BARRIGA VILLAVICENCIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901370452														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	(6.307.989)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	548.994.876	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	143.730.777	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1.094.640	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	108.795
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	246.261	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	549.349.932	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	36.024.370	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	176.541.798	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.825.922	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.911.843	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	8.815.550	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	2.894.296	Mano de obra directa	509	0
Depreciación acumulada	155	24.027.240	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.420.371	Mano de obra indirecta	511	0

C) ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	28.000	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	149.990.169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	17.442.996	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	41.501.351	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.526.312	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	217.426.500
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	96.628.282
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82.470.660	Gastos de gestión	553	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31.917.149
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.041.149
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.722.602
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Intereses y comisiones	559	1.428.773

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	3.075.865	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57.046.930	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	98.290.727
Reexpresión monetaria	306	(25.263.624)	(+) 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	62.660.338	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	98.290.727
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117.519.509	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.743.609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	199.990.169	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	562.544	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	217.426.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.690.426	Comisiones en ventas y publicidad	552	96.628.282
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	562.544	Gastos de gestión	553	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31.917.149
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.041.149
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.722.602
IMPUESTO UNICO	709	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
		No. TRAM. 732	---
		No. TRAM. 742	---
		FECH. ING. 733	---
		FECH. ING. 743	---
		FECH. ING. 739	---
		FECH. ING. 749	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	0	
		(-) Impuestos retenidos	771	16.469.846	
Nombre	800	DIEGO DIAZ	SALDO A FAVOR	772	16.469.846
Matr. No.	801	013239	IMPUESTO A PAGAR	773	17.393.815
Effectivo	Cheque No.	---	Interés por mora	774	0
Banco	---	---	Multas	775	0
Notas de Crédito (Cantidad)	---	---	TOTAL PAGADO	776	17.393.815