

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00057061

A) 41590-84 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990702764001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	CONFAIDA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AYACUCHO				10	NUMERO	327	11	TELEF.	406023	12	FAX	408798				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOFFRE BECHARA ADUM SAAB				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907705883										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'855.335	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.591'017.976	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'334.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.330'904.965	TOTAL INGRESOS	499	1.595'352.176	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.200'790.707
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	100'602.693	Importaciones de productos terminados	503	1.336'145.988
Otros activos corrientes	113	25'043.676	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.254'282.677
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.466'406.669	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'610.464	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'076.227	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	75'027.081	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'463.319	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	79'008.531	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'168.560	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.525'575.229	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	566'041.712	Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.282'654.018
Provisiones sociales por pagar	203	3'223.752	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'797.897	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'700.941
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	60.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	576'063.361	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'452.277

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'783.263
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	680'089.154	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	680'089.154	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.256'152.515	Otros gastos de administración y ventas	561	130'604.100
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	291'206.480

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	34'114.359	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	184'587.891	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'491.678
Reexpresión monetaria	306	32'019.520	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'700.944	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'491.678
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	269'422.714	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'223.752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.525'575.229	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'133.142	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'653.586	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'327.627	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18'267.926
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'566.982
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'700.944

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'566.982

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL COMPENSACIONES	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
						TOTAL COMPENSACIONES	760

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)						(-) Anticipos pagados	770	12'261.020
CONFAIDA S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: E. PEÑAFIEL Matr. No.: 801 2227						(-) Impuestos retenidos	771	1'805.515
						SALDO A FAVOR	772	9'499.553
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
						Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
						TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-			
S/.	S/.	-	S/.	S/.	-			