

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 A 00027739

A) 0000703558001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	CED. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	RAZON SOCIAL
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	RAZON SOCIAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
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	--	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	--	TOTAL INGRESOS		499
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	459'147.160	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	2'077.256	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	59'108.430	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		529
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
Reservas	304	22.148	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	301'118.415	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	94'975.423	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y ley de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592)		590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)		592

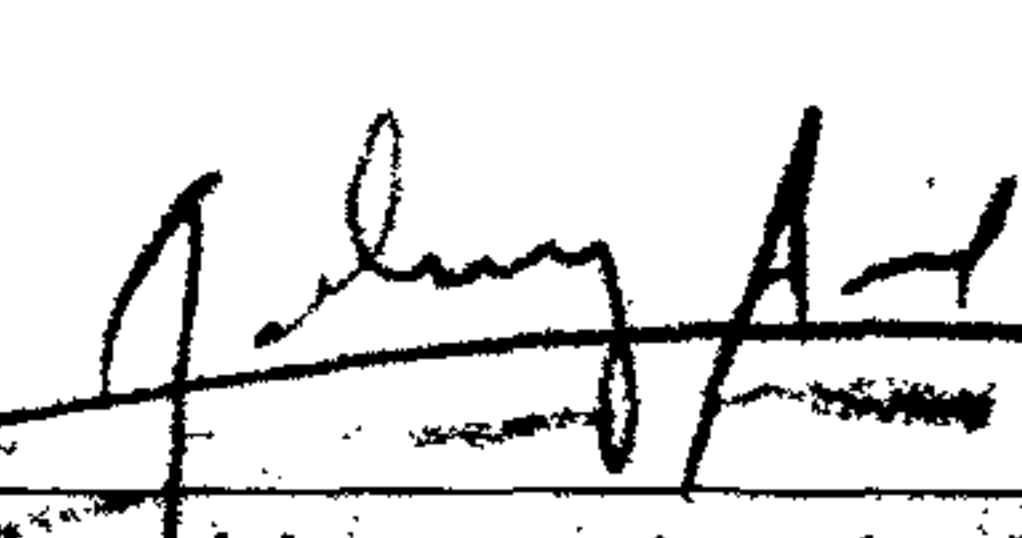
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	REEXP. MON. 751	759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							(-) TOTAL COMPENSACION	760
							(-) Anticipo pagado	770
							(-) Impuestos retenidos	771
							SALDO A FAVOR	772
							IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal							Interés por mora	774
Firma del contador							Multas	775
Nombre 800 J. PINARGOTE							TOTAL PAGADO	776
Matr. No. 801 07414								
Efectivo							Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. S/.							S/.	--