

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 199 5 **No. B 00026083**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990704724001	02	EXPEDIENTE	416328403	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y BIENES (SO. AD. BI)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	1.006	11	TELEF.	249-553	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS					COD. ACTIVIDAD ECON.	83105	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FRANCISCO REYES GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906709860									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	450	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	317'244.48	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.206'749.899
Inversiones financieras temporales	102	3.187'616.45	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'942.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2.351'237.81	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	411'384.143
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	352'149.532
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	3.970'283.574

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	2.604'798.226
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	61'061.09	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.986'101.852	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	288'776.680	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'397.299	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	133'769.631	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	189'898.908	Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación acumulada	155	78'295.881	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	571'546.639	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	78.635	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	760'208.437	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	760'287.072	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.317'935.559	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	205'449.840	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	5.063'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.604'798.226
Provisiones sociales por pagar	203	82'657.740	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61'750.239	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'350.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1'754.199	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.415'118.018	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'315.837

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'976.662
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'410.033
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	363'778.789
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.415.118.018	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	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	457'055.703	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	435'639.725	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	280'456.251	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.001'706.559
Reexpresión monetaria	306	(64'483.275)	(+) 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	8'142.075	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	726'007.062	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.001'706.559
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.902'817.541	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	150'255.984
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.317'935.559	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41'302.405	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	100'354.810	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	501'774.054
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	125'443.513
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	726'007.062

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	125'443.513

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL COMPENSACIONES		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, L.O. 10/01/97)			TOTAL COMPENSACIONES		
			760		

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal	Firma del contador		IMPUESTO UNICO	709	-0-
Nombre	800	VICTOR JARA	IMPUESTO A PAGAR	773	437.744
Matr. No.	801	0477777777	Interés por mora	774	-0-
			TOTAL PAGADO	799	437.744
Efectivo	Cheque No.	7737	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	S/.	PROGRESO	S/.	-0-

Handwritten signature and date
 99