

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. B 00044358

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099049751600	02	EXPEDIENTE	41874	03	RAZON SOCIAL	SCQUIRE S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Luque
10	NUMERO	604	11	TELEF.	552736	12	FAX	322287
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6259915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0900
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Denise Andretta Viteri				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908192602
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3,985.226	Ventas gravadas con I.V.A.	401	344.733.797
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125.192.864	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	11.502.846
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	187.078.268	TOTAL INGRESOS	499	356.236.643
Mercaderías en tránsito	110	2.456.597	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	163.162.501
Impuestos anticipados	112	8.380.451	Compra de productos terminados	502	139.749.481
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	103.612.190
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	327.093.406	(-) Inventario final de productos terminados	504	155.472.711
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.044.525	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.695.169	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.349.356	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	330.442.762	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	99.559.019	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	251.051.461
Documentos por pagar	202	8.899.652	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.733.917	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35.265.738
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.616.861	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.459.880
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	10.451.379	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.436.876
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133.260.828	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	473.645
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	22.196.910
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8.996.466
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9.948.560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	133.260.828	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79.778.076
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	74.913.987	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78.742.384	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25.407.106
Reexpresión monetaria	306	25.328.532	(+) 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	16.197.030	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.407.106
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197.181.933	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.811.066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	330.442.761	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.944.128	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21.596.040
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.319.208	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.399.010
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.580.496	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.197.030

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal <i>Denise Andretta Viteri</i>		(-) Anticipos pagados	770	3.652.076
		(-) Impuestos retenidos	771	738.712
Firma del contador <i>Denise Andretta Viteri</i>		SALDO A FAVOR	772	-
Nombre: 800		IMPUESTO A PAGAR	773	1.008.222
Matr. No. 801		Interés por mora	774	-
		TOTAL PAGADO	799	1.008.222
Efectivo	Cheque No. 973917	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/ 1.008.222	B.S.G.C.	S/.	-

CAJERA 17