

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 No. B 00027453

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990729220001	02	EXPEDIENTE	42.097.85	03	RAZON SOCIAL	POPCICLE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	TULCAN Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	803	11	TELEF.	45010012	12	FAX	450-240
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500165	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RUBEN CHALELA SAENZ								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08547946		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS										
Caja, bancos	101	523.922		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	17.835.476		Exportaciones	403									
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404									
Otras cuentas por cobrar	105	13.353.943		Dividendos percibidos	405	4.761.414								
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	4.761.414								
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	119	31.713.341		(-) 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			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			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510									
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511									
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	900								
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	45.600.294		Inventario inicial de productos en proceso	518									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(44.204.775)		(-) Inventario final de productos en proceso	519									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.395.519		Inventario inicial de productos terminados	520									
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521									
Cuentas por pagar	201	28.411.638		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	900								
Documentos por pagar	202	2.081.120		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551									
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	1.704.984								
Otros pasivos corrientes	206	1.327.024		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.819.782		Impuestos, contribuciones y otros	555	170.433								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	734.509		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	53.066								
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	1.605.554								
Otros pasivos a largo plazo	214	12.772		Provisiones deducibles	560									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	747.281		Otros gastos de administración y ventas	561	1.013.733								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.567.063		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.547.770								
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 tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573	752.427								
Reservas	304	114.656		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	752.427								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.351.265		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(539.683)								
Reexpresión monetaria	306	16.645.542		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581									
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19.029.983)		Amortización pérdidas de años anteriores	583									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(539.683)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(539.683)								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	541.797		(-) Participación 15% de Trabajadores	585									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33.108.860		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(539.683)								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(539.683)								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
				704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO			
				F) DETALLE DE COMPENSACIONES										
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729						
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						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 ING. RUBEN CHALELA								(-) Anticipos pagados				770		
								(-) Impuestos retenidos				771		
								SALDO A FAVOR				772		
								IMPUESTO A PAGAR				773		
Firma del contador								Interés por mora				774		
Nombre 800								ING. LEONOR P. MARTEL				775		
Matr. No. 801								8596				776		
Efectivo								Cheque No.				777		
S/.								Banco				778		
S/.								Notas de Crédito (cantidad)				779		
S/.								S/.				780		