

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00017212

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. 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				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	36'360.398	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.274'769.854	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	258'214.019	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	209'739.432	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'511.272	
Otras cuentas por cobrar	105	34'947.292	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.101'606.337		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	62'948.979
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.592'421.483	
Mercaderías en tránsito	110	349.331	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	16'904.461	Compra de productos terminados	502	230'513.485	
Otros activos corrientes	113	26'403.119	Importaciones de productos terminados	503	1.044'258.135	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.426'310.370	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	314'581.847	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	151'644.103	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	155'626.180	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	337'394.545	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	284'457.585	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	3'806.898	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'522.758	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'284.140	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.713'052.095	Inventario inicial de productos terminados	520	766'069.321	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.101'606.337	
Cuentas por pagar	201	307'511.898	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	989'234.582	
Documentos por pagar	202	1.205'624.992	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'706.005	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'513.769	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'753.939	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'320.325	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'430.506	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'976.408	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.541'596.834	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'989.875	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'855.254	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'760.118	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	260'412.386	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'760.118	Otros gastos de administración y ventas	561	237'032.740	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.546'356.952	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	692'531.263	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1'184.249	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	71'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	106'374.504	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'579.832	
Reservas	304	1'620.309	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	110'138.585	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(199'482.947)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	(163'925.166)	Utilidad Neta (580-583-584)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	166'695.143	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.713'052.095	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585-589)	590	(199'482.947)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Fem. (590 - 591)	592	(199'482.947)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'514.609
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(21'399.852)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 16'904.461

SALDO A FAVOR 772 16'904.461

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -

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)

Firma del representante legal: ALFREDO AMADOR JOUVIN

Firma del contador: NICOLAS SANCHEZ

Nombre: 800

Matr. No.: 801

Efectivo: S/ -

Cheque No.: S/ -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): S/ -

40

SELLADO A LA RENTA No. ALBA B. 1995 7 MAR. 1995 A 1401