

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. A00084038

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990780757001	02	ESTABLECIMIENTO	42888	03	RAZON SOCIAL	LA CASA DEL CIGUENAL S. A.							
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	Guayaquil	
CALLE	Esmeraldas y Clemente Ballén					10	NUMERO	1416	11	TELEFONO	0	12	FAX	0
ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE MOTORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38433	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SONIA MEJIA ALEJANDRO					17	COD. DE CLASIFICACION DE PASAPORTE	0902980143						
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	907.116
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'812.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	36'600.756
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	4'301.104
Activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'621.476

ACTIVO FIJO		
Territorios, edificios e instalaciones	151	17'922.793
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	251'823.292
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	105'852.228
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'893.856

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	197.938
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	172.716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.222
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	209'540.888

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'866.410
Documentos por pagar	202	2'500.000
Contribuciones sociales por pagar	203	0
Contribuciones: IESS e impuestos	204	1'287.020
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	1'871.580
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'525.010

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'525.010

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	13'778.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'204.289
Reexpresión monetaria	306	121'678.445
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'263.814
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91.330
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	196'015.878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	209'540.888

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'095.409
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.525
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0	

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)

[Firma del representante legal]

[Firma del contador]

Nombre: **JORGE CASTRO**

No. No.: **0814**

Estado: **Si**

Cheque No.: **0**

Banco: **0**

Notas de Crédito (continúa): **0**

Si. **94.706**

Si. **0**

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'451.210
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	888.366
TOTAL INGRESOS	409	62'250.576

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	29'798.042
Compra de productos terminados	502	50'543.479
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	136'600.756
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	43'740.765

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	3'323.157
Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Gastos de gestión	533	1'661.578
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'215.438
Impuestos, contribuciones y otros	535	1'107.719
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	7'000.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	553.859
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	2'566.730
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	18'428.481

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-542-574)	580	91.330
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	91.330
(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.700
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 25% Rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	77.630
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.407
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58.223

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
720	19.407	
721	0	
722	0	
723	0	
724	0	
725	0	
726	0	
727	0	
728	0	
729	0	
730	0	
731	0	
732	0	
733	0	
734	0	
735	0	
736	0	
737	0	
738	0	
739	0	
740	0	
741	0	
742	0	
743	0	
744	0	
745	0	
746	0	
747	0	
748	0	
749	0	
750	0	
751	0	
752	0	
753	0	
754	0	
755	0	
756	0	
757	0	
758	0	
759	0	
760	0	
761	0	
762	0	
763	0	
764	0	
765	0	
766	0	
767	0	
768	0	
769	0	
770	0	
771	0	
772	0	
773	0	
774	0	
775	0	
776	0	
777	0	
778	0	
779	0	
780	0	
781	0	
782	0	
783	0	
784	0	
785	0	
786	0	
787	0	
788	0	
789	0	
790	0	
791	0	
792	0	
793	0	
794	0	
795	0	
796	0	
797	0	
798	0	
799	0	
800	0	