

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 BALANCIOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00084038

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990780757001	EXTRANJERO	42888	03	LA CASA DEL CIGUENAL S. A.
Guayas	05	09	06	Guayaquil
Esmalda y Clemente Ballén	10	1416	11	0
REPARACION DE MOTORES	11	3843315	12	388

ING. SONIA MEJIA ALEJANDRO

0902980143
C.R.D. DE CREDITO Y TRASLADO
0902980143

1 21 1 22 PRODUCCION 0 23 OTRAS 2 24 AUDITOR INTERNO 0 25 RAZON 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	907.116	INGRESOS	61'451.210
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'812.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	0
Inventario de suministros y materiales	108	36'600.756	Rentas con impuesto único	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	809.366
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	62'260.576
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS	REG
Impuestos anticipados	112	4'301.104	Inventario inicial (bienes no producidos por la propia	29'798.042
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	50'154.479
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	45'621.476	Importaciones de productos terminados	0
(-) Inventario final de productos terminados			(-) Inventario final de productos terminados	(35'600.756)

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'922.793	INGRESOS	61'451.210
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	251'823.292	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Vehículos	153	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Otros activos fijos	154	0	Exportaciones	0
(-) Depreciación acumulada	155	105'852.228	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'893.856	Dividendos percibidos	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Rentas con impuesto único	0
Gastos de organización y constitución	162	197.938	Otras rentas	809.366
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	TOTAL INGRESOS	62'260.576
Aportaciones en asociaciones	164	0	COSTO DE VENTAS	REG
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la propia	29'798.042
(-) Amortización acumulada	166	172.715	Compra de productos terminados	50'154.479
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.222	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	209'540.888	(-) Inventario final de productos terminados	(35'600.756)

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	7'866.410	INGRESOS	61'451.210
Devoluciones por pagar	202	2'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Comisiones sociales por pagar	203	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Comisiones: IESS e impuestos	204	1'287.020	Exportaciones	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otros pasivos corrientes	206	1'871.580	Dividendos percibidos	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'525.010	Rentas exentas y no gravadas	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	TOTAL INGRESOS	62'260.576
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	COSTO DE VENTAS	REG
Obligaciones emitidas	213	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la propia	29'798.042
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Compra de productos terminados	50'154.479
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'525.010	(-) Inventario final de productos terminados	(35'600.756)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	13'778.000	INGRESOS	61'451.210
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Reservas	304	0	Exportaciones	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'204.289	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Reexpresión monetaria	306	121'678.445	Dividendos percibidos	0
Otros superávits	307	0	Rentas exentas y no gravadas	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'263.814	TOTAL INGRESOS	62'260.576
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91.330	COSTO DE VENTAS	REG
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	196'015.878	Inventario inicial (bienes no producidos por la propia	29'798.042
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	209'540.888	Compra de productos terminados	50'154.479

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0	Importaciones de materia prima	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros gastos no operacionales	573	0	Mano de obra directa	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	91.330	Mano de obra indirecta	0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	3'323.157	Suministros y materiales	0
Comisiones en ventas y publicidad	582	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de gestión	583	1'661.578	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	584	2'215.438	Mantenimiento y reparaciones	0
Impuestos, contribuciones y otros	585	1'107.719	Energía, agua y teléfono	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	7'000.000	Otros gastos de fabricación	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0
Intereses y comisiones	589	553.859	Inventario inicial de productos terminados	0
Provisiones deducibles	590	0	(-) Inventario final de productos terminados	0
Otros gastos de administración y ventas	591	2'566.730	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	589

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0	Importaciones de materia prima	0