

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 00011542

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900786941001	02	EXPEDIENTE	43-014	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE REJILLAS HYATRIANA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Calle Napasingue Calle 5ta. entre la 1ra. y 2da.
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	353462	12	FAX	201755
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Rejillas y Difusores	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNI COLTRO PRANZANTI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08263213	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'739.651	Ventas gravadas con I.V.A.	401	353'235.982
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'543.835	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	6'353.144	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	136'974.526	Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	725.765
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	353'961.747
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	28.055	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177'669.211	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	76'574.384
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'057.196	Compras de materia prima	506	231'232.763
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	17'421.426
(-) Depreciación acumulada	155	24'911.659	Mano de obra directa	509	27'251.189
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'145.537	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'008.157
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta - Serv. Adq.		511	1'000.000
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	11'453.481
Gastos de organización y constitución	162	6'538.066	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	52'424.744
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	5'305.449
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	824.154
(-) Amortización acumulada	166	4'473.134	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'558.952	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	223'873.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	23'751.751	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Documentos por pagar	202	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Provisiones sociales por pagar	203	4'278.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	298'559.899
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	13'267.351	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'825.115
Otros pasivos corrientes	206	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	251.152
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'247.511	Gastos de gestión	553	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	631.990
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	604.424
Obligaciones emitidas	213	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Otros pasivos a largo plazo	214	31'953.356	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'453.356	Intereses y comisiones	559	15.176
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'700.867	Provisiones deducibles - U.E.I. de Ofic.	560	674.997
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas		561	6'623.317
Capital suscrito y/o asignado	301	5'700.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'741.315
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Reservas	304	14'784.976	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'137.281	Otros gastos no operacionales	573	—
Reexpresión monetaria	306	23'072.844	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Otros superávits	307	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	32'630.533
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'675.777	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'801.965	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110'172.833	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	223'873.700	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
		(+) Participación 15% de Trabajadores		585	4'894.580
		(+) 85% Dividendos percibidos		586	—
		(+) 85% Rentas con impuesto único		587	—
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	—
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	—
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590	—
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	6'933.988
		Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	20'898.115

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'211.340
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'547.197
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'923.459

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	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	740	
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751			750	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal GIOVANNI COLTRO B.				(-) Anticipos pagados	761
Firma del contador Nombre 800 Ing. L. Ayora Mstr. No. 801 19.901				(-) Impuestos retenidos	762
Efectivo				SALDO A FAVOR	772
Cheque No. 291610				IMPUESTO A PAGAR	773
Banco				Interés por mora	774
S/. 3'309.957				Multas	775
Soc. G. de Crédito				TOTAL PAGADO	776
S/. 3'309.957					777

BALANCE MATRIZ
- 8 ABR. 1995
CAJA 1002