

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 0 0002700**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021031001	02	EXPEDIENTE	473251	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL LA FIDEERA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	12 DE FEBRERO		10	NUMERO	101	11	TELEF.	770037	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTO DE PANADERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	837								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CASTRO ACUÑA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901132316										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'246.031		Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	278'323.101		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'265.000		Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	24'120.000		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405			
Inventario de materia prima	106				Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107	8'514.383			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108				Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28'996.500		Otras rentas	499			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			TOTAL INGRESOS	499	254'203.101		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'775.792		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502			
Vehículos	153	6'460.276		Importaciones de productos terminados	503			
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504			
(-) Depreciación acumulada	155	10'110.613		Inventario inicial de materia prima	505	8'500.000		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'125.455		Compras de materia prima	506	123'871.410		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551			
Gastos de organización y constitución	162			Comisiones en ventas y publicidad	552			
Gastos de investigación exploración y otros	163			Gastos de gestión	553			
Aportaciones en asociaciones	164			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554			
Otros activos no corrientes	165			Impuestos, contribuciones y otros	555			
(-) Amortización acumulada	166			Depreciación de bienes y amortizaciones	556			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES				
Cuentas por pagar	201			Pérdida en venta de activos	571			
Documentos por pagar	202	25'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572			
Provisiones sociales por pagar	203			Otros gastos no operacionales	573			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'439.238		
Otros pasivos corrientes AUM. CAPITAL	206	29'850.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	1'439.238		
Obligaciones emitidas	213			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	215.886		
Otros pasivos a largo plazo	214	4'500.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
Capital suscrito y/o asignado	301	150.000		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	305.838		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			729				
Reservas	304	6'447.427		305.838				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'288.534		DETALLE DE COMPENSACIONES				
Reexpresión monetaria	306	(7'527.830)		IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
Otros superávits	307			IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'439.238		DECLARACION DE COMPENSACIONES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319			(-) Total compensaciones				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320			(-) Aportes pagados				
				(-) Impuestos retenidos				
				SALDO A FAVOR DE				
				IMPUESTO A PAGAR				
				Interés por mora				
				Multas				
				TOTAL PAGADO				
				799				
				497.743				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
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) FIRMAS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	305.838
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								
Firma del representante legal				Firma del contador					
Nombre 800				GLADYS ARIAS					
Matr. No. 801				6806					
Efectivo				Cheque No.				Banco	
S/. 497.743				---				---	
Notas de Crédito (cantidad)				---				---	
S/. ---				---				---	

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
LANBANCO AG. MUSEO
27 NOV. 1996
CAJA 001-026