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 00007760

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
09080042100	4386083	ALBATUR SA	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	07	GUAYAQUIL
09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	
NUEVE DE OCTUBRE Y TUNGURAHUA	2313	309		AGENCIA DE VIAJES	71912	388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	19	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS
MARTHA SUAREZ WEISSON	0909039364			2	3		24 AUDITOR EXTERNO
PERSONAL OCUPADO	25 R.N.A.E.						
20							

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	499.594
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.746.553
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.285.384
Vehículos	153	8.205.996
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(12.268.236)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.223.144
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.969.291
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	512.300
Documentos por pagar	202	51.220
Provisiones sociales por pagar	203	928.650
Obligaciones IESS e impuestos	204	256.415
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	458.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.207.385
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	859.200
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	859.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.066.585
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	278.777
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.941.405
Reexpresión monetaria	306	(1.615.350)
Otros superavits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	297.874
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.902.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.969.291

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Dividendos percibidos	405
Rentas exentas y no gravad.	406
Rentas con impuesto único	407
Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	499
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505
Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	519
Inventario inicial de productos terminados	520
(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL COSTO DE VENTAS	529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Impuestos, contribuciones y otros	555
Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
(-) Participación 15% de Trabajadores	585
(-) 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 a 589))	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
IMPUESTO UNICO	709

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	89.692
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	79.434
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	169.126

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	IMP. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 99, LEY 56)				759
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALBATUR S.A.				760
FIRMA DEL CONTADOR: MARIA E. VARELA				770
Nombre 800				771
Matr. No. 801				772
08457				773
Efectivo				774
Cheque No. 004721				775
Banco PROGRESO				776
Notas de Crédito (cantidad)				777
S/.				778
				779
				780