

**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 00004463**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099-046-7301-142	03 EXPEDIENTE	44136	04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	00	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	509	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	V. E. Estrada y las monjas	10 NUMERO	509	11 TELEF.	321169	12 FAX	XXX						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3111	15 TIPO CONTRIBUYENTE	300								
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael Garcia Toral	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	00-01700026										
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	XX	21 ADMINISTRACION	XX	22 PRODUCCION	XX	23 OTROS	XX	24 AUDITOR EXTERNO	XX	25 RNAE	XX	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'974.250
Inversiones financieras temporales	102	XXX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX
Otras cuentas por cobrar	105	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXX
B) Mercaderías en tránsito	110	XXX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX
Impuestos anticipados	112	XXX
Otros activos corrientes	113	XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'974.250

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'100.000
Vehículos	153	XXX
Otros activos fijos	154	6'934.000
(-) Depreciación acumulada	155	2'380.100
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'555.900

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX
Gastos de organización y constitución	162	XXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXX
Otros activos no corrientes	165	XXX
(-) Amortización acumulada	166	XXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XXX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'528.150

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	XXX
Documentos por pagar	202	XXX
Provisiones sociales por pagar	203	XXX
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX
Otros pasivos corrientes	206	XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	XXX

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'000.000
Obligaciones emitidas	213	XXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'000.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX
Reservas	304	XXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXX
Reexpresión monetaria	306	1'528.150
Otros superávits	307	XXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXX
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	XXX
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'528.150
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'528.150

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	XXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXX	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XXX	IMPUESTO UNICO	709	XXX
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	FECH. ING. 733	XXX	729
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. ING. 743	XXX	739
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXX					749

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 800 Flo. Andrade

Matr. No. 801 017153

Efectivo Cheque No. -----

S/. 3.000 S/- -----

Banco -----

Sello de Credito (cuadrad)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Filanbanco 0110480122563

Fecha: 07/04/1997 Caja: 00100106 Fr.: 76

Valor: \$/3.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXX
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX
Exportaciones	403	XXX
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX
Ingresos no operacionales	405	XXX
Dividendos percibidos	406	XXX
Rentas exentas y no gravadas	407	XXX
Otras rentas	408	XXX
TOTAL INGRESOS	499	XXX

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX
Compra de productos terminados	502	XXX
Importaciones de productos terminados	503	XXX
(-) Inventory final de productos terminados	504	XXX
Inventory inicial de materia prima	505	XXX
Compras de materia prima	506	XXX
Importaciones de materia prima	507	XXX
(-) Inventory final de materia prima	508	XXX
Mano de obra directa	509	XXX
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXX
Mano de obra indirecta	511	XXX
Suministros y materiales	512	XXX
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX
Apórtetes IESS y beneficios sociales	514	XXX
Mantenimiento y reparaciones	515	XXX
Energía, agua y teléfono	516	XXX
Otros gastos de fabricación	517	XXX
Inventory inicial de productos en proceso	518	XXX
(-) Inventory final de productos en proceso	519	XXX
Inventory inicial de productos terminados	520	XXX
(-) Inventory final de productos terminados	521	XXX
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXX

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX
Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX
Gastos de gestión	553	XXX
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXX
Impuestos, contribuciones y otros	555	XXX
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXX
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX
Intereses y comisiones	559	XXX
Provisiones deducibles	560	XXX
Otros gastos de administración y ventas	561	XXX
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	XXX

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	XXX
Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX
Otros gastos no operacionales	573	XXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXX

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX
(-) Amortización acumulada de años anteriores	583	XXX
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	XXX
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX
(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	XXX
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXX
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	XXX

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XXX
(-) Anticipos pagados	770	XXX
(-) Impuestos retenidos	771	XXX

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

Sello de Credito (cuadrad)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Filanbanco 0110480122563

Fecha: 07/04/1997 Caja: 00100106 Fr.: 76

Valor: \$/3.000

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480122563

Fecha: 07/04/1997 Caja: 00100106 Fr.: 76

Valor: \$/3.000