

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. B 00075468

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUIL.	
09	CALLE	AVENIDA 3era. KENEDY	10			11			12		13	TELEF.	281219	14	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14			15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	16	TIPO CONTRIBUYENTE	17			-0-	-0-
16	PERSONAL NOMINADO	GUSTAVO LOOR DE JANON	18			19			20	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	21		0902681543	22	-0-

20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-
----	-----------	-----	----	----------------	-----	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'654.537	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'384.000	TOTAL INGRESOS	499	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'038.537		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO

Ufenes, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'038.537		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.537		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'038.537		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'038.537		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Reservas	304	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 15%)	591	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590-591)	592	-0-
Otros superávits	307	-0-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.537				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-				</