

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 00076327**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090979459001	02	EXPEDIENTE	44349	03	RAZON SOCIAL:	LA CASA DE LA TOBERA SISINDIESEL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SEIS DE MARZO			10	NUMERO	2515	11	TELEF.	408-730	12	FAX	408-384					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST. NOT. MAQ. EQUIPOS Y REPUESTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIRELLA GILER DE NAVAS			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-07507156											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'716.638	Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'259.730	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'415.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'288.070	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	300.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	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	168'291.179	TOTAL INGRESOS	499	90'674.730	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	145'286.026
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'000.000	Compra de productos terminados	502	66'239.390
Impuestos anticipados	112	1'737.471	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	174'291.171
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	226'333.358	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'086.923	(-) Inventario final de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	56'519.191	Mano de obra directa	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	23'859.151	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'746.963	Suministros y materiales	512	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
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 (GARANTIA)	165	150.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	150.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	309'230.321	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	51'785.679	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	25'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'234.245
Provisiones sociales por pagar	203	2'275.701	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148.418	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'030.000
Otros pasivos corrientes	206	32'542.000	Gastos de gestión	553	3'500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111'751.798	Aguá, luz, teléfono, télex y fax	554	2'903.747

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63'899.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'385.476
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'348.199	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'300.000
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	129'247.199	Intereses y comisiones	559	8'998.491
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	240'998.997	Provisiones deducibles	560	-0-

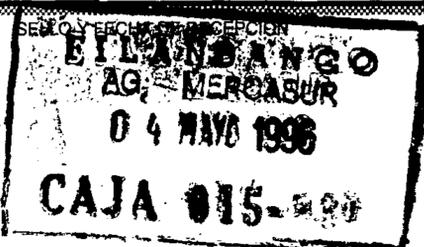
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'617.714
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	602.335	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'052.719	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reexpresión monetaria	306	31'124.586	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros superávits	307	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'377.168	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'822.771
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'074.516	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'231.324	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	309'230.321	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	723.416
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	819.870	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	819.870	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'099.355
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'024.839
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'074.516

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
			709	IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipo pagados		
			(-) Anticipo retenidos		
Firma del contador			SAFOS A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 ALDA VILCZ			Intas por mon		
Matr. No. 801 6.095			Multas		
			TOTAL		
Efectivo			Cheque No. 1308		
S/. -0-			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/. -0-		



ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS