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. A 00055426

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990863067001	02	EXPEDIENTE 4440287	03	RAZON SOCIAL: COMPANIA EJECUTORA DE NEGOCIOS S. A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE CLEMENTE BALLEEN Y ESCOBEDO
10	NUMERO 509	11	TELEF. 325108	12	FAX 327251
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INVERSIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE 308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GINO LUZI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909107746	18	PERSONAL OCUPADO 20
19	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION ---	22	PRODUCCION ---
23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	-0-	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	-0-	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	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	5.948.392	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.948.392	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	739.207.352	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	61.600.612	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	677.606.740	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13.000.000	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	6.052.238	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.052.238	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	702.607.370	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Otros pasivos corrientes	206	80.152.320	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.180.320	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	733.519
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	522.629.317	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.440.219
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.245.800
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	522.629.317	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	602.809.637	Intereses y comisiones	559	-0-

PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles			
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	5.221.779
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37.641.317
Reservas	304	725.486	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.136.221	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	206.421.730	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(98.844.387)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(37.641.317)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(37.641.317)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99.797.733	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	702.607.370	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	190.523	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	190.523	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 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	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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		

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 GINO LUZI		(-) Anticipos pagados		770	5.948.392
		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Firma del contador HELENA ACOSTA		SALDO A FAVOR		772	5.948.392
		IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Efectivo		Interés por mora		774	-0-
Cheque No.		Multas		775	-0-
S/.	S/.	Banco		776	-0-
		Nota de Crédito (cantidad)		777	-0-