

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 00084004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990865264001	02	EXPEDIENTE	4451	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES PALVEPO S.A.							
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	515	08	CUIDAD	BABAHOYO	
09	CALLE	KM. 3 1/2 VIA FLORES					10	NUMERO	---	11	TELEF.	731111	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO FELICIANO MARON ABI-SAAD					17	CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200016440						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	30	24	AUDITOR EXTERNO	---
25	R.N.A.E.	---													

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	4'370.644	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	521'208.149
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	84'789.000	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	3'376.661
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	499	TOTAL INGRESOS	524'584.810

INGRESOS

B) ESTADO DE RESULTADOS

110	Mercaderías en tránsito	---	501	Costo de ventas	---
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Impuestos anticipados	---	503	Compra de productos terminados	---
113	Otros activos corrientes	---	504	Importaciones de productos terminados	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89'159.644	505	(-) Inventario final de productos terminados	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	56'512.417	506	Inventario inicial de materia prima	---
152	Aguinaldías, muebles, enseres y equipos	50'829.044	507	Compras de materia prima	---
153	Vehículos	---	508	Importaciones de materia prima	---
154	Otros activos fijos	---	509	(-) Inventario final de materia prima	---
155	(-) Depreciación acumulada	32'510.479	510	Mano de obra directa	88'913.282
159	TOTAL ACTIVO FIJO	74'830.982	511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	16'757.040
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	512	Mano de obra indirecta	110'448.926
162	Gastos de organización y constitución	---	513	Suministros y materiales	70'103.908
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	514	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	515	Aportes IESS y beneficios sociales	48'556.544
165	Otros activos no corrientes	70'318.049	516	Mantenimiento y reparaciones	81'829.521
166	(-) Amortización acumulada	---	517	Energía, agua y teléfono	325.919
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	70'318.049	518	Otros gastos de fabricación	81'378.069
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	234'308.675	519	Inventario inicial de productos en proceso	---
201	Cuentas por pagar	---	520	(-) Inventario final de productos en proceso	---
202	Documentos por pagar	47'182.300	521	Inventario inicial de productos terminados	---
203	Provisiones sociales por pagar	19'098.170	522	(-) Inventario final de productos terminados	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	8'788.252	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	498'313.209
205	Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	551	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
206	Otros pasivos corrientes	---	552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	9'570.890
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	75'068.722	553	Comisiones en ventas y publicidad	---
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	554	Gastos de gestión	4'857.470
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	555	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
213	Obligaciones emitidas	---	556	Impuestos, contribuciones y otros	644.685
214	Otros pasivos a largo plazo	---	557	Depreciación de bienes y amortizaciones	26.697
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	558	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	75'068.722	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
301	PATRIMONIO NETO	25'000.000	560	Intereses y comisiones	4'473.462
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	561	Provisiones deducibles	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	562	Otros gastos de administración y ventas	1'337.351
304	Reservas	---	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	20'910.555
305	Reserva por revalorización del patrimonio	---	571	GASTOS NO OPERACIONALES	---
306	Reexpresión monetaria	---	572	Pérdida en venta de activos	---
307	Otros superávit	---	573	Pérdida por diferencias de cambio	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	133'138.659	574	Otros gastos no operacionales	178.485
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'101.294	575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	178.485
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	159'239.953	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	5'182.561
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	234'308.675	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	5'182.561
			585	(-) Participación 15% de Trabajadores	777.384
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	4'405.177
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'101.294
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	3'303.883

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'495.197	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	881.035	705	RENTAS FINANCIERAS	---
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1'495.197	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
			707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
			709	IMPUESTO UNICO	---

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

F) FIRMAS Y PAGOS

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	---
770	(-) Anticipos pagados	---
771	(-) Impuestos retenidos	---
772	SALDO A FAVOR	---
773	IMPUESTO A PAGAR	1'101.294
774	Interés por mora	142.948
775	Multas	66.078
799	TOTAL PAGADO	1'310.320

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LEONCIO ESPINOSA

Matr. No. 801 0.8373

Efectivo: S/. 1'310.320

Cheque No. 603228

Banco: INTERNACIONAL

Notas de Crédito (cantidad): S/.