

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 199 5 No. B 00026561

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 No. 00000725490001 02 EJERCICIO 1995 03 RACION SOCIAL: SOCIEDAD LA SANTA RITA CIA LTDA.
04 PROVENIENCIA: GUAYAS 05 CUS. PROVINCIA: 06 CANTON: GUAYAS 07 CUS. CANTON: 08 CUS. MUNICIPIO: GUAYAS
09 DISTRITO: GUAYAS 10 DISTRITO: 11 TELEFONO: 630962 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: RENTA MEDIAL URBANA 14 CUS. ACTIVIDAD ECON.: 6310118 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 367

ACTIVO CORRIENTE

101 Cajas, bancos	101 54.913.510	102 Ventas gravadas con I.V.A.	401	
102 Inversiones financieras temporales	102	103 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104 Exportaciones	403	
104 (c) Provisión cuentas incobrables	104	105 (c) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
105 Otras cuentas por cobrar	105 44.201	106 Dividendos percibidos	405	
106 Inventario de materia prima	106	107 Rentas exentas y no gravadas	406	
107 Inventario de productos en proceso	107	108 Rentas con impuesto unico	407	
108 Inventario de suministros y materiales	108	109 Otras rentas	408	111.600.000
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	110 TOTAL INGRESOS	409	111.600.000

INGRESOS

110 Mercaderías en tránsito 110 | 111 COSTO DE VENTAS | 501 | || 111 Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 112 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 502 | |
112 Impuestos anticipados	112 6.608.914	113 Compra de productos terminados	503	
113 Otros activos corrientes	113 163.917	114 Importaciones de productos terminados	504	
114 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 101.730.590	115 (c) Inventario final de productos terminados	505	

ACTIVO FIJO

115 Terreno, edificios e instalaciones	115 116.602.093	116 Inventario inicial de materia prima	506	
116 Maquinarias, muebles, equipos y equipos	116	117 Importaciones de materia prima	507	
117 Vehículos	117	118 (c) Inventario final de materia prima	508	
118 Otros activos fijos	118	119 Mano de obra directa	509	
119 (c) Depreciación acumulada	119 30.782.163	120 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	610	
120 TOTAL ACTIVO FIJO	120 85.899.930	121 Mano de obra indirecta	611	

ACTIVOS NO CORRIENTES

121 Cuentas, doc. por cobrar, e invent. a largo plazo	121	122 Suministros y materiales	612	
122 Gastos de organización y constitución	122	123 Seguro de inventarios, maquin., equip. y edif.	613	
123 Gastos de investigación exploración y otros	123	124 Asesor. (IES) y beneficios sociales	614	
124 Aportaciones en asociaciones	124	125 Mantenimiento y reparaciones	615	
125 Otros activos no corrientes	125	126 Energía, agua y teléfono	616	
126 (c) Amortización acumulada	126	127 Otros gastos de fabricación	617	
127 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	128 Inventario inicial de productos en proceso	618	
128 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 127)	128 187.630.480	129 (c) Inventario final de productos en proceso	619	

PASIVO CORRIENTE

129 Cuentas por pagar	129	130 Inventario inicial de productos terminados	620	
130 Documentos por pagar	130	131 TOTAL COSTO DE VENTAS	621	
131 Visiones sociales por pagar	131	132 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	622	
132 Obligaciones: IESS e impuestos	132 9.565.324	133 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	623	
133 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	133	134 Comisiones en ventas y publicidad	624	
134 Otros pasivos corrientes	134	135 Gastos de gestión	625	
135 TOTAL PASIVO CORRIENTE	135 9.565.324	136 Agua, luz, teléfono, teler y fax	626	4.759.542

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

136 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	136	137 Depreciación de bienes e amortizaciones	627	2.770.697
137 Reservas de accionistas o casa matriz	137	138 Cuentas incobrables y baja de inventarios	628	
138 Obligaciones emitidas	138	139 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	629	
139 Otros pasivos a largo plazo	139	140 Intereses y comisiones	630	
140 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	140	141 Provisiones deducibles	631	
141 TOTAL DEL PASIVO (135 + 140)	141 9.565.324	142 Otros gastos de administración y ventas	632	70.343.653

PATRIMONIO NETO

142 Capital suscrito y/o asignado	142 2.000.000	143 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	633	80.109.831
143 (c) Capital suscrito no pagado, acciones en tasor.	143	144 GASTOS NO OPERACIONALES	634	
144 Aportes de socios o accionistas para futura cap.	144	145 Pérdidas en venta de activos	635	
145 Reservas	145 133.884.569	146 Pérdidas por diferencias de cambio	636	
146 Reserva por revalorización del patrimonio	146 65.563.616	147 Otros gastos no operacionales	637	
147 Revalorización monetaria	147 46.280.645	148 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	638	
148 Otros superávit	148	149 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-589)	639	31.490.169
149 Utilidad (o pérdidas) acumuladas ejerc. anteriores	149	150 (+) Gastos no deducibles (en el país)	640	
150 Utilidad (o pérdidas) después del impuesto a la renta	150 23.617.627	151 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	641	
151 TOTAL PATRIMONIO NETO	151 170.699.156	152 (c) Amortización pérdidas de años anteriores	642	
152 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (141 + 151)	152 187.630.480	153 Utilidad Neta (580+581+582-583)	643	31.490.169

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

153 1% Total activos netos (1+10x0,0170 deducciones)	153 1.803.774	154 (c) Participación 15% de Trabajadores	644	
154 60% impuesto a la renta causada (60%xCódigo 729)	154 6.298.134	155 (c) 85% Dividendos percibidos	645	
155 Valor anticipo (701+702-771)	155 6.028.134	156 (c) 85% Rentas con impuesto unico	646	
156		157 (c) 85% otros rentas exentas y no gravadas	647	
157		158 (c) Patrocinaciones y leyes de fomento	648	
158		159 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	649	31.490.169
159		160 IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	650	7.872.542
160		161 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690-581)	651	23.617.627
161		162 RENTAS CON IMPUESTO UNICO	652	
162		163 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	653	
163		164 HERENCIAS LEGADOS, DONAC.	654	
164		165 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	655	
165		166 IMPUESTO UNICO	656	

DETALLE DE COMPENSACIONES

166 IMP. 730	166	167 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	657	7.872.542
167 EJER. IMP. 731	167	168 (c) FECHA 703	658	
168 EJER. IMP. 741	168	169 No. TRAM. 742	659	
169 REEXP. MON. EJER. IMP. 731	169	170	660	
170		171	661	
171		172	662	
172		173	663	
173		174	664	
174		175	665	
175		176	666	
176		177	667	
177		178	668	
178		179	669	
179		180	670	
180		181	671	6.338.914
181		182	672	270.000
182		183	673	
183		184	674	1.263.628
184		185	675	
185		186	676	
186		187	677	
187		188	678	
188		189	679	
189		190	680	
190		191	681	
191		192	682	
192		193	683	
193		194	684	
194		195	685	
195		196	686	
196		197	687	
197		198	688	
198		199	689	
199		200	690	
200		201	691	
201		202	692	
202		203	693	
203		204	694	
204		205	695	
205		206	696	
206		207	697	
207		208	698	
208		209	699	
209		210	700	
210		211	701	
211		212	702	
212		213	703	
213		214	704	
214		215	705	
215		216	706	
216		217	707	
217		218	708	
218		219	709	
219		220	710	
220		221	711	
221		222	712	
222		223	713	
223		224	714	
224		225	715	
225		226	716	
226		227	717	
227		228	718	
228		229	719	
229		230	720	
230		231	721	
231		232	722	
232		233	723	
233		234	724	
234		235	725	
235		236	726	
236		237	727	
237		238	728	
238		239	729	
239		240	730	
240		241	731	
241		242	732	
242		243	733	
243		244	734	
244		245	735	
245		246	736	
246		247	737	
247		248	738	
248		249	739	
249		250	740	
250		251	741	
251		252	742	
252		253	743	
253		254	744	
254		255	745	
255		256	746	
256		257	747	
257		258	748	
258		259	749	
259		260	750	
260		261	751	
261		262	752	
262		263	753	
263		264	754	
264		265	755	
265		266	756	
266		267	757	
267		268	758	
268		269	759	
269		270	760	
270		271	761	
271		272	762	
272		273	763	
273		274	764	
274		275	765	
275		276	766	
276		277	767	
277		278	768	
278		279	769	
279		280	770	
280		281	771	
281		282	772	
282		283	773	
283		284	774	
284		285	775	
285		286	776	
286		287	777	
287		288	778	
288		289	779	
289		290	780	
290		291	781	
291		292	782	
292		293	783	
293		294	784	
294		295	785	
295		296	786	
296		297	787	
297		298	788	
298		299	789	
299		300	790	
300		301	791	
301		302	792	
302		303	793	
303		304	794	
304		305	795	
305		306	796	
306		307	797	
307		308	798	
308		309	799	
309		310	800	
310		311	801	
311		312	802	
312		313	803	
313		314	804	
314		315	805	
315		316	806	
316		317	807	
317		318	808	
318		319	809	
319		320	810	
320		321	811	
321		322	812	
322		323	813	
323		324	814	
324		325	815	
325		326	816	
326		327	817	
327		328	818	
328		329	819	
329		330	820	
330		331	821	
331		332	822	
332		333	823	
333		334	824	
334		335	825	
335		336	826	
336		337	827	
337		338	828	
338		339	829	
339		340	830	
340		341	831	
341		342	832	
342		343	833	
343		344	834	
344		345	835	
345		346	836	
346		347	837	
347		348	838	
348		349	839	
349		350	840	
350		351	841	
351		352	842	
352		353	843	
353		354	844	
354		355	845	
355		356	846	
356		357	847	
357		358	848	
358		359	849	
359		360	850	
360		361	851	
361		362	852	
362		363	853	
363		364	854	
364		365	855	
365		366	856	
366		367	857	
367		368	858	
368		369	859	
369		370	860	
370		371	861	
371		372	862	
372		373	863	
373		374	864	
374		375	865	
375		376	866	
376		377	867	
377		378	868	
378		379	869	
379		380		