

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. A00024130

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990890528001	02 EXPEDIENTE	44989	03 DIRECCION LOCAL	PARADIS S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL							
09 CALLE	AV. CARLOS JULIO ARCESEMEÑA Km 1.5					07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA : CAMARONERA					10 COD. ACTIVIDAD ECON.	6/n	11 COD. ACTIVIDAD ECON.	201226	12 COD. ACTIVIDAD ECON.	381	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO CALLEJAS LOPEZ					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1302115	15 COD. ACTIVIDAD ECON.	17 COD. ACTIVIDAD ECON.	18 COD. ACTIVIDAD ECON.	0909989345	
PERSONAL	20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 SUELDO	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	678.140	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	1'584.926	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventory de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	405
Inventory de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	406
Inventory de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Rentas con impuesto único	408
Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas	409
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS	409
Impuestos anticipados	112	—	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	2'263.066	Compra de productos terminados	502

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Importaciones de productos terminados	503
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	(-) Inventory final de productos terminados	504
Vehículos	153	—	Inventory inicial de materia prima	505
Otros activos fijos	154	—	Compras de materia prima	506
(-) Depreciación acumulada	155	—	Importaciones de materia prima	507
TOTAL ACTIVO FIJO	155	—	(-) Inventory final de materia prima	508

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510
Gastos de organización y constitución	162	—	Mano de obra directa	511
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Suministros y materiales	512
Aportaciones en asociaciones	164	—	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513
Otros activos no corrientes	165	241.896	Aportes IESS y beneficios sociales	514
(-) Amortización acumulada	166	—	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	241.896	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'504.962	Otros gastos de fabricación	517

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	642.075	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533
Otros pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	642.075	Impuestos, contribuciones y otros	535

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	—	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	642.075	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'336.794	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	(2'174.455)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(299.452)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'862.887	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'504.962	(-) Participación 15% de trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	IMPUESTO UNICO	
	705	—	706	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	738
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					759

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	Salv. W. CARRERA	Multas	776	5.000
Matr. No.	801	03909	TOTAL PAGADO	709

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de