

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

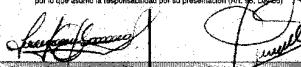
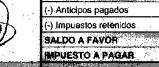
**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00036236**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NIT 1390092655001 02 EXPEDIENTE 100-457-02 03 DIRECCIONAL MANTA 04 PROVINCIA MANABÍ 05 COD.PUEBLO 13 06 CHATON 07 DIRECCION MANTA 08 DISTRITO MANTA 09 CAUSE 17 Y MALECON 10 NIFP 0/11 11 TELEF. 626445 12 FAX 624251 13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO NAVIERO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 16 NOMBRE EMPRESA ZAMBRANO SECÓVIA LUCIA 17 COD. DE CUADRAMA O RAMAFONTE 0237084-0

PERSONAL	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. AUTOR ESTADO	25. IVAES
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
Caja, bancos	101	<b>45.356.655</b>	<b>INGRESOS</b>			
Inversiones financieras temporales	102	<b>31.303.175</b>	Ventas gravadas con I.V.A.	401	<b>1.278.086.007</b>	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	<b>1.057.035.219</b>	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	<b>291.724.650</b>	
(+) Provision cuotas incobrables	104	<b>17.364.357</b>	Exportaciones	403	—	
Otras cuentas por cobrar	105	<b>50.715.553</b>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	<b>39.041.500</b>	
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	405	—	
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	407	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<b>125.233.520</b>	Otras rentas	408	<b>208.442.816</b>	
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	409	<b>1.739.181.875</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112	<b>21.258.529</b>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	<b>1.015.544.691</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.324.549.295</b>	Importación de productos terminados	503	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>						
Arenas, edificios e instalaciones	151	<b>1.005.527</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
Muebles, maquinaria, enseres y equipos	152	<b>131.434.791</b>	Inventario inicial de materia prima	505	—	
Vehículos	153	<b>39.153.636</b>	Compra de materia prima	506	—	
Otros activos fijos	154	<b>2.826.370</b>	Importaciones de materia prima	507	—	
(-) Depreciación acumulada	155	<b>39.593.345</b>	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>135.727.979</b>	Merc. de obra directa	509	—	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
Cuentas por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Depreciación de maquinaria, equip. y ofic. de fabr.	510	—	
Gastos de organización y construcción	162	—	Merc. de obra indirecta	511	—	
Gases de investigación exploración y otros	163	—	Suministros y materiales	512	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Seguros de inventarios, maquin. equip. y ofic.	513	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Acuerdos IESS y beneficios sociales	514	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.460.277.274</b>	Otros gastos de fabricación	517	—	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Cuentas por pagar	201	<b>47.854.814</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	518	—	
Documentos por pagar	202	—	Inventario inicial de producto terminados	520	—	
Impresiones sociales por pagar	203	<b>30.740.667</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Obligaciones IESS y Impuestos	204	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>1.015.544.691</b>	
Aportes recibidos de susurales, empresas o asoc.	205	—	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	—	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	<b>216.614.441</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>78.595.481</b>	Comisiones en ventas y publicidad	552	<b>48.538.600</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						
Cuentas por pagar (a largo plazo)	211	<b>1.866.143.772</b>	Gastos de gestión	553	—	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	<b>11.034.659</b>	
Obligaciones emitidas	213	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	<b>12.012.674</b>	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	<b>17.389.849</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>1.066.143.772</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.144.739.253</b>	Amortización de pécias por diferencias de cambio	559	—	
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	301	<b>50.000.000</b>	Intereses y comisiones	560	<b>31.858.750</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Provisiones deducibles	561	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos de administración y ventas	562	<b>142.475.112</b>	
Reservas	304	<b>114.134.079</b>	UTILIDAD (PERDIDA) EXERCICIO (990-529-509)	563	<b>142.093.276</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>50.705.487</b>	UTILIDAD (PERDIDA) EXERCICIO (990-529-509)	564	<b>142.093.276</b>	
Reexpresión monetaria	306	<b>10.093.992</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	565	—	
Otros superávit	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	566	—	
Utilida o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	567	—	
Udida o (perdida) del ejercicio pasado del impuesto a la renta	309	<b>98.584.463</b>	UTILIDAD Neto (500+581+622-503)	568	<b>142.093.276</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	<b>315.538.021</b>	(+) Participación 15% de Trabajadores	569	<b>21.313.991</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 310)</b>	322	<b>1.460.277.274</b>	(+) Dividendos percibidos	570	—	
<b>BENEFICIOS CON IMPUESTO UNICO</b>						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	324	—	(+) 85% Rentas con impuesto único	571	—	
MERCIENAS, LEGADOS, DONAC.	325	—	(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	572	—	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	326	—	(+) Reversiones y leyes de fomento	573	—	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)</b>	723	<b>38.198.621</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (322-320-321)</b>	590	<b>128.779.285</b>	
IMP. 730 — EFER. IMP. 731 — NO. TRAM. 732 — FECH. IMP. 733 —	724	—	IMPUESTO A LA RENTA (990 x 25%)	591	<b>30.194.821</b>	
IMP. 740 — EFER. IMP. 741 — NO. TRAM. 742 — FECH. IMP. 743 —	725	—	IMPUESTO (o pérdida) desgravado del Imp. Renta (990-501)	592	<b>98.584.464</b>	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
 1% Total activos netos (1%x10% del 170 deducciones)  
 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)  
 Valor anticipado (701 ó 702) 771

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 16, c.c.p.).  
  


(C) DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	723	<b>38.198.621</b>
IMP. 730 — EFER. IMP. 731 — NO. TRAM. 732 — FECH. IMP. 733 —	724	—	
IMP. 740 — EFER. IMP. 741 — NO. TRAM. 742 — FECH. IMP. 743 —	725	—	
REEXP. MON. — EFER. IMP. 751 —	726	—	
	727	—	
(C) TOTAL COMPENSACIONES	728	—	
(+) Anticipos pagados	729	—	
(+) Impuestos retencidos	730	<b>8.044.729</b>	
<b>SALDO A FAVOR</b>	731	—	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	732	<b>22.150.002</b>	
FECHA DE PAGO	733	—	
Firma del Declarante	734	—	
Número 800 Maritza Felicia	735	—	
0.3345	736	—	
Electivo	737	—	
SUCURSAL MANTA	738	—	
	739	—	
	740	—	
	741	—	
	742	—	
	743	—	
	744	—	
	745	—	
	746	—	
	747	—	
	748	—	
	749	—	
	750	—	
	751	—	
	752	—	
	753	—	
	754	—	
	755	—	
	756	—	
	757	—	
	758	—	
	759	—	
	760	—	
	761	—	
	762	—	
	763	—	
	764	—	
	765	—	
	766	—	
	767	—	
	768	—	
	769	—	
	770	—	
	771	—	
	772	—	
	773	—	
	774	—	
	775	—	
	776	—	
	777	—	
	778	—	
	779	—	
	780	—	
	781	—	
	782	—	
	783	—	
	784	—	
	785	—	
	786	—	
	787	—	
	788	—	
	789	—	
	790	—	
	791	—	
	792	—	
	793	—	
	794	—	
	795	—	
	796	—	
	797	—	
	798	—	
	799	—	
	800	—	
	801	—	
	802	—	
	803	—	
	804	—	
	805	—	
	806	—	
	807	—	
	808	—	
	809	—	
	810	—	
	811	—	
	812	—	
	813	—	
	814	—	
	815	—	
	816	—	
	817	—	
	818	—	
	819	—	
	820	—	
	821	—	
	822	—	
	823	—	
	824	—	
	825	—	
	826	—	
	827	—	
	828	—	
	829	—	
	830	—	
	831	—	
	832	—	
	833	—	
	834	—	
	835	—	
	836	—	
	837	—	
	838	—	
	839	—	
	840	—	
	841	—	
	842	—	
	843	—	
	844	—	
	845	—	
	846	—	
	847	—	
	848	—	
	849	—	
	850	—	
	851	—	
	852	—	
	853	—	
	854	—	
	855	—	
	856	—	
	857	—	
	858	—	
	859	—	
	860	—	
	861	—	
	862	—	
	863	—	
	864	—	
	865	—	
	866	—	
	867	—	
	868	—	
	869	—	
	870	—	
	871	—	
	872	—	
	873	—	
	874	—	
	875	—	
	876	—	
	877	—	
	878	—	
	879	—	
	880	—	
	881	—	
	882	—	
	883	—	
	884	—	
	885	—	
	886	—	
	887	—	
	888	—	
	889	—	
	890	—	
	891	—	
	892	—	