

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00055788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0990050751002	EXPEDIENTE 4600-80	RAZON SOCIAL: Prod. Rust. Veracruz (Preveracruz) S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05	09 06 CANTON U. Jario
07	COD. CANTON 430	08	CIUDAD G. Vernaza
09	CALLE Amazonas	10	NUMERO S/n.
11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Agropecuaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 111115
15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ab. Tito Palma Caicedo
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901366468	18	PERSONAL EMPLEADO 20
19	DIRECCION 21	22	ADMINISTRACION 22
23	PRODUCCION 23	24	OTROS 24
25	AUDITOR EXTERNO 25	26	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'028.505	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'897.070
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	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	1'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	23'097.070
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	23'097.070
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes Ganado vac	413	1'770.000	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'798.503	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'153.554	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos Plant. cacao	154	2'452.513	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	393.978	Mano de obra directa	509	20'101.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'212.089	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	196.989
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	384.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	84.000
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	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'010.592	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20'765.989
Provisiones sociales por pagar	203	124.392	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	176.223	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300.615	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	111.498
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo diferido	214	1'670.000	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'670.000	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'970.615	Otros gastos de administración y ventas	561	457.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	568.498
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	156.525	Otros gastos no operacionales	573	933.300
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'187.339	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	933.300
Reexpresión monetaria	306	417.375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	829.283
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	528.660	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'050.977	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	829.283
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'010.592	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	124.392
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	122.124
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	144.678
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	266.802

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	107.724
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre 800	A. Logarzo	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801	1404	IMPUESTO A PAGAR	773	68.498
Effectivo	Cheque No. -0-	Interés por mora	774	10.470
S/.	S/.		775	2.055
		Notas de Crédito (cantidad)	799	61.050
				-0-