

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 00010250

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790982653001	02	EXPEDIENTE	46495	03	RAZON SOCIAL	"SUPERTEX S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	AV. MALDONADO																
10	NUMERO	14-365	11	TELEF.		12	FAX											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VARIAS ACTIVIDADES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GILBERTO MANTILLA JARAMILLO																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170228879-4																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	P.W.	25	R.N.A.E.	011

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		237.887	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102	6.011'918.906		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'359.460		Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105		-	Dividendos percibidos	405		-
Inventario de materia prima	106		-	Rentas exentas y no gravad.	406		-
Inventario de productos en proceso	107		-	Rentas con impuesto único	407		-
Inventario de suministros y materiales	108		-	Otras rentas	408	22'945.267	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	TOTAL INGRESOS	499	82'945.267	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112	19'436.954		Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113		-	Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.046.953.207		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-

Terrenos, edificios e instalaciones	151		-	Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153		-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154		-	Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		-	Mano de obra indirecta	511		-

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
Aportaciones en asociaciones	164		-	Energía, agua y teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	165		-	Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.046'953.207		Inventario inicial de productos terminados	520		-

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	510.150		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	551		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'338.899		Comisiones en ventas y publicidad	552	135.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206	12'308.432		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'157.481		Impuestos, contribuciones y otros	555	24'410.847	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'294.764	
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	20.532	
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'579.126	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'157.481		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'440.269	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.542'796.620		Pérdida en venta de activos	571	22'149.404	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-	Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304	84'980.847		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'149.404	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.772'127.038		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'355.594	
Reexpresión monetaria	306	(1.444'161.027)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávit	307		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas.ejerc. anteriores	308	1.073'035.553		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'016.695		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'355.594	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.032'795.726		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.046'953.207		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	125.569		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'071.119		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5'355.594	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'338.899	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'016.695	

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				-TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'338.899
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

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).		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	
Nombre: 800 EDUARDO YANEZ		Nombre: 801 EDUARDO YANEZ		(-) Impuestos retenidos	771	1'800.000
Matr. No: 801 14-199		Matr. No: 801 14-199		SALDO A FAVOR	772	461.101
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora	774	
Multas				Multas	775	
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO	799	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Tasa Editoria S.A. RUC: 17871617001 RESOLUCION 15/95
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

PROBUDANCO
CAJERO
AG. AMAZONAS
 AGO 1995

TRAN. CH. ** RECAUDACION
 BANCO DE LA PRODUCCION