

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00053300

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1-1-4001 02 SECTOR 47301 03 RAZON SOCIAL: PACADORA SUPLEN S.A. 04 PROVINCIA: COTACACHI 05 CANTON: QUITO 06 COG. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO

09 CALLE: CENTRO AGRICOLA INDUSTRIAL SUPERIOR 10 NUMERO: 11 TELEF. 368 180 12 FAX: 368411

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIALIZACION COMERCIALIZACION AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3133 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ANDRES VARGAS ALFREDA 17 C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1705959912

18 PERSONAL EMPLEADO: 20 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AGENCIA EXTERIOR: 25 RAZA:

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 538,636

Inversiones financieras temporales 102 1,754,804

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 196,202,967

(-) Provisiones cuantias incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105 11,940,420

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108 21,907,344

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 142,437,820

Mercederías en tránsito 110

Repuestos, herramientas y accesorios 111 16,652,152

Impuestos anticipados 112 5,179,098

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 396,583,290

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 1,638,933,343

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 429,002,822

Vehículos 153

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 (160,618,094)

TOTAL ACTIVO FIJO 159 1,907,318,076

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162

Gastos de investigación exploración y otros 163 306,284,321

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166 55,330,756

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 249,953,565

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 179 2,553,854,891

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 46,813,818

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203 10,553,060

Obligaciones: IESS e impuestos 204 5,223,592

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206 28,450,500

TOTAL PASIVO CORRIENTE 208 91,040,970

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 71,080,383

Préstamos de accionistas o casa matriz 212

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214 63,192,808

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 134,273,191

TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) 228 225,314,161

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 10,000,000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 2,167,647,449

Reservas 304

Reserva por revalorización del patrimonio 305 219,405,086

Reexpresión monetaria 306

Otros superávit 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (68,511,806)

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2,328,540,730

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319) 328 2,553,854,891

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 671,084,155

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 6,468,470

Exportaciones 403 38,934,068

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 62,652,222

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravadas 406

Rentas con impuesto único 407

Otras rentas 408 18,714,442

TOTAL INGRESOS 409 672,548,913

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501

Compra de productos terminados 502

Importaciones de productos terminados 503

(-) Inventario final de productos terminados 504

Inventario inicial de materia prima 505

Compras de materia prima 506 290,701,496

Importaciones de materia prima 507

(-) Inventario final de materia prima 508 21,872,552

Mano de obra directa 509 33,853,155

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 38,675,095

Mano de obra indirecta 511 45,937,092

Suministros y materiales 512 4,199,564

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 14,041,287

Aportes IESS y beneficios sociales 514 36,198,131

Mantenimiento y reparaciones 515 27,296,136

Energía, agua y teléfono 516 5,868,195

Otros gastos de fabricación 517

Inventario inicial de productos en proceso 518

(-) Inventario final de productos en proceso 519

Inventario inicial de productos terminados 520 122,030,070

(-) Inventario final de productos terminados 521 142,437,829

TOTAL COSTO DE VENTAS 522 454,489,840

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 57,218,086

Comisiones en ventas y publicidad 552 7,000,034

Gastos de gestión 553

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 3,867,131

Impuestos, contribuciones y otros 555 8,198,216

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 34,712,654

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 35,738,827

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558

Intereses y comisiones 559 55,689,932

Provisiones deducibles 560

Otros gastos de administración y ventas 561 37,981,513

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 240,406,393

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571

Pérdida por diferencias de cambio 572 49,164,486

Otros gastos no operacionales 573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 49,164,486

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569) 580 (68,511,806)

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (68,511,806)

(-) Participación 15% de Trabajadores 585

(-) 85% Dividendos percibidos 586

(-) 85% Rentas con impuesto único 587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586) 590 (68,511,806)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591

Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (68,511,806)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 25,538,548

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo (701 ó 702) - 771 19,054,647

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJERC. IMP. 731 NO. TRAM. 732 FECH. INGL. 733

IMP. 740 EJERC. IMP. 741 NO. TRAM. 742 FECH. INGL. 743

REEXP. MON. EJERC. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90 Ley 96)

TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 4,729,098

SALDO A FAVOR 772 4,729,098

IMPUESTO A PAGAR 773

Firma del representante legal: G. BUSTAMANTE

Firma del contador: G. BUSTAMANTE

Nombre: G. BUSTAMANTE

Mat. No.: 23,084

Electivo: Si

Check No.: CONTINENTAL

Nota de Crédito (cantidad):

BANCO CONTINENTAL
Caja No. 7
8 ABR. 1995
SUCURSAL GUAYAS

BR. 1995
 29 ABR. 1995