

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

1 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A-000629-00

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	02	EXPERIENTE	03	RAZON SOCIAL:	PR. DIAL & INVERSIONISTA JUDITH S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	300	07	CIUDAD	Guayaquil							
09	CALLE	2 de Octubre			10	NUMERO	412	11	TELEF:	327855	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendando Administraci on Inmueble					14	ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julietta Anton de Doumet					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0000868424									
PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RMAE	--

**ACTIVO CORRIENTE**

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	52.017
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>52.017</b>

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'611.626
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	6'888.732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>21'722.894</b>

### ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	--
Gastos de organización y constitución	102	--
Gastos de investigación exploración y otros	103	--
Aportaciones en asociaciones	104	--
Otros activos no corrientes	105	--
(-) Amortización acumulada	106	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>109</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)</b>	<b>170</b>	<b>21'721.28</b>

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	2'928.32
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.73
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2'962.05</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2'862.05</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	18.180
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'875.111
Reexpresión monetaria	306	15'840.651
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	164.500
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.453
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>18'323.222</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>21'731.381</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Exportaciones	403	---	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	---
	Rentas exentas y no gravad.	406	---
	Rentas con impuesto único	407	---
	Otras rentas	408	2' 642. 600
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>2' 642. 600</b>	

### **COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	-- --
Importaciones de materia prima	507	-- --
(-) Inventario final de materia prima	508	-- --
Mano de obra directa	509	-- --
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-- --
Mano de obra indirecta	511	-- --
Suministros y materiales	512	-- --
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-- --
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-- --
Mantenimiento y reparaciones	515	-- --
Energía, agua y teléfono	516	-- --
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	-- --
(-) Inventario final de productos terminados	521	-- --
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-- --</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	740.013
Impuestos, contribuciones y otros	555	875.022
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	205.013
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	786.715
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>2'607.663</b>

## **GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-589)</b>	<b>580</b>	<b>41.237</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>41.237</b>
(-) 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	---
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>41.237</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>10.484</b>
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>30.753</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	217.230
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.387
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	217.230

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 742	FECH. INC. 19-06-1991	738
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 19-06-1991	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			760
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 99, Ley 58)				
Predial e Inversionista JUDITH S. A. <i>[Signature]</i>				
FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal				
FIRMA DEL CONTADOR Firma del contador				
Nombre <i>Andrés Wando</i>				
Matr. No. 801 8.211				
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
				10.484
				3.364
				1.573
TOTAL PAGAR				15.421
Efectivo	Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	S/	----		S/