

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 00057086**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	00000000000000000000	02	EXPEDIENTE	00000000000000000000	03	RAZON SOCIAL											
04	PROVINCIA	Manabí	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Yaguajay	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Yaguajay				
09	CALLE						10	NUMERO	14	11	TELEF.	703778	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR J. IN. Y. J.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702415637									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'285.211	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	---	Ingresos no operacionales	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	260'713.610
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS		499	260'713.610
Mercaderías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	11'331.350	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'141.591	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'327.015	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'552.667	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	17'893.160	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	47'599.211	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	37'317.476	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'044.575	---	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	2'767.771	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'767.771	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'953.937	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	1'571.151	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Documentos por pagar	202	16'500.000	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'141.266	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'515.370	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'225.508	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	553	25'735.954	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'576.103	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'438.925	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'551.673	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'147.354	---
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	3'574.677	---
Otros pasivos a largo plazo	214	17'607.594	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'607.594	---	Otros gastos de administración y ventas	561	16'154.615	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'046.519	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'815.477	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	2'500.000	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'886.190	---
Reexpresión monetaria	306	9'052.077	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'109.135	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'135.047	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'886.190	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'346.309	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'194.728	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'392.828	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'079.535	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	963.628	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'228.365	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		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. 96 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	---
				(-) Anticipos pagados	770	---	---
				(-) Impuestos retenidos	771	1'228.365	---
				SALDO A FAVOR	772	---	---
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	---	---
Firma del contador				Interés por mora	774	---	---
Nombre 800				Multas	775	---	---
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799	---	---
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.				S/.			
Banco				S/.			
S/.				S/.			

BANCO CONTINENTAL

Ag. Alborada

CAJA No. 1