

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00078179

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																												
01	RUC	099006270500	02	EXPEDIENTE	4842-63	03	RAZON SOCIAL	BADUY CIA. ANONIMA																																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL																														
09	CALLE	V.F. RENDON	10	NUMERO	456	11	TELEF.	563-28712	12	FAX	--																																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA PREDIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RACHID BADUY EL FIR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07599708																																			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--																										
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																		
Caja, bancos										101	615.360					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	15'790.565					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	48'970.067																						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	--					TOTAL INGRESOS					499	48'970.067																						
Mercaderías en tránsito										110	--					COSTO DE VENTAS																												
Repuestos, herramientas y accesorios										111	--					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	--																	
Impuestos anticipados										112	279.565					Compra de productos terminados										502	--																	
Otros activos corrientes										113	--					Importaciones de productos terminados										503	--																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	16'685.490					(-) Inventario final de productos terminados										504	--																	
ACTIVO FIJO																				Inventario inicial de materia prima										505	--													
Terrenos, edificios e instalaciones										151	72'908.087					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	(26'803.300)					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.										510	--																	
TOTAL ACTIVO FIJO										159	46'104.787					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	62'790.277					Inventario inicial de productos terminados										520	--																	
PASIVO CORRIENTE																				(-) Inventario final de productos terminados										521	--													
Cuentas por pagar										201	1'000.000					TOTAL COSTO DE VENTAS										529	--																	
Documentos por pagar										202	--					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																												
Provisiones sociales por pagar										203	337.922					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	11'449.188																	
Obligaciones: IESS e impuestos										204	670.628					Comisiones en ventas y publicidad										552	--																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	--					Gastos de gestión										553	--																	
Otros pasivos corrientes										206	900.000					Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	13'899.125																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	2'908.550					Impuestos, contribuciones y otros										555	4'861.929																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Depreciación de bienes y amortizaciones										556	2'386.836													
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	--																	
Otros pasivos a largo plazo										214	--					Provisiones deducibles										560	--																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	--					Otros gastos de administración y ventas										561	13'690.477																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	2'908.550					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	46'287.555																	
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 tesor.										302	--					Pérdida por diferencias de cambio										572	--																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	--					Otros gastos no operacionales										573	--																	
Reservas										304	8'151.933					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	--																	
Reserva por revalorización del patrimonio										305	26'017.163					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	2'682.512																	
Reexpresión monetaria										306	15'105.621					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	--																	
Otros superávits										307	--					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	--																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	2'695.126					(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	--																	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	2'011.884					Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	2'682.512																	
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	59'881.727					(-) Participación 15% de Trabajadores										585	--																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	62'790.277					(-) 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																				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))										590	2'682.512													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	627.903					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	670.628																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	536.502					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	2'011.884																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	348.338																																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO														
704										705										706										709														
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	670.628													
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	--													
																				(-) Anticipos pagados										770	279.565													
																				(-) Impuestos retenidos										771	--													
																				SALDO A FAVOR										772	--													
																				IMPUESTO A PAGAR										773	391.063													
Firma del representante legal										Firma del contador										Interés por mora										774	--													
										Nombre 800 EUGENIO SERRAN										Multas										775	--													
										Matr. No. 801 0.3199										TOTAL PAGAR										789	391.063													
Efectivo										Cheque No.										Banco de Crédito (cantidad)										--														
S/. --										S/. 391.063										Firma										S/. --														

