

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ECUADOR S.A. FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00002533

1791321596003 Pichincha y R. Brachi Quito 060 Quito 430293 430287 Comercio Leticia Cervantes 090624938-0

ACTIVO CORRIENTE	2.500.000	INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con IVA	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de IVA o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisiones 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 gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto unico	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercedarias en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Proveedores, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.	501
(-) Anticipos	112	Compra de productos terminados	502
Otras corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	506
Máquinas, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Veículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquin. equip. y edif. de tra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.803.979	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO FISCAL 1995	6.303.979	Inventario inicial de productos terminados	520
ACTIVO CORRIENTE	3.803.979	(-) Inventario final de productos terminados	521
Deudas por pagar	141	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	142	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	143	Salarios, salarios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones IESS e impuestos	144	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de asociadas, empresas o soc.	145	Gastos de gestión	603
Otras pasivas corrientes	146	Agua, luz, teléfono, internet y fax	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.803.979	Impuestos, contribuciones y otros	605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz	152	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	153	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	154	Provisiones deducibles	610
(-) Depreciación acumulada	155	Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	156	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	161	Pérdida en venta de activos	701
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	162	Pérdida por diferencia de cambio	702
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163	Otros gastos no operacionales	703
Reservas	164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704
Reserva por revalorización del patrimonio	165	UTILIDAD O PÉRDIDA PATRIMONIO (160-612-704)	705
Reserva por inflación	166	(-) Gastos no deducibles (en el país)	706
Otras reservas	167	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	707
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	168	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169	Utilidad Neta (680+691+692-693)	709
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.500.000	(-) Participación 15% de trabajadores	710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (169+170)	6.303.979	(-) 85% Dividendos percibidos	711
		(-) 85% Rentas con impuesto unico	712
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713
		(-) Retenciones y leyes de fomento	714
		IMPUESTO A LA RENTA (680-691)	715
		Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (680-691)	716
		IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	717
		IMPUESTO UNICO	718
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681+718)	719
		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	721
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	722
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	723
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	724
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	725
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	726
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	727
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	728
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	729
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	730
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	731
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	732
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	733
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	734
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	735
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	736
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	737
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	738
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	739
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	740
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	741
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	742
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	743
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	744
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	745
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	746
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	747
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	748
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	749
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	750
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	751
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	752
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	753
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	754
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	755
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	756
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	757
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	758
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	759
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	760
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	761
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	762
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	763
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	764
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	765
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	766
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	767
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	768
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	769
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	770
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	771
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	772
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	773
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	774
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	775
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	776
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	777
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	778
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	779
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	780
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	781
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	782
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	783
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	784
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	785
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	786
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	787
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	788
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	789
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	790
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	791
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	792
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	793
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	794
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	795
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	796
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	797
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	798
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	799
		RENTAS, APUESTAS Y SANCIONES	800

Superintendencia de Compañías
Talleres S.A. R.U.C. 179071617001 RESOLUCION 5556-06-05-95
28 AGO 1996
Superintendencia de Compañías
CENTRO DE CALIFICACION
ELIOT MANSILLA-MERLO
28 AGO 1996