

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00092771

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 19901428-6001	02	EXPEDIENTE 0007	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 9	06	CANTON	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE RUIZ GARCIA Y LARA	10	NUMERO 5202	11	TELEF. 10502	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 308	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICTORIA RIVERA
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 100005190	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	RAJAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'250.567	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'150.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	8'150.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'250.567	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'434.784	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	406.478	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'028.306	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	15'286.873	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1'436.754	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	750.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	11.768
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'396.113
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'436.754	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'659.877
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	406.478
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	2'177.310
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'436.754	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	566	8'412.946
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	1'040.437	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	437.054
Reexpresión monetaria	306	4'718.052	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	2'554.76	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	437.054	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'370.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'650.119	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	65.550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'286.873	(-) 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 a 589))	590	271.456
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	67.864
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	203.592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	152.868	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74.299	(-) Anticipos pagados	770	124.092
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	152.868	(-) Impuestos pagados	771	--
			SALDO A PAGAR	772	31.218
			IMPUESTO A PAGAR	773	--
			Interés por mora	774	--
			Multas	775	--
			TOTAL PAGADO	776	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	1.250	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. 743	740	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				750	--		
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	--
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	124.092
								(-) Impuestos pagados	771	--
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								SALDO A PAGAR	772	31.218
								IMPUESTO A PAGAR	773	--
Nombre 800 CP: 010.000.000								Interés por mora	774	--
Matr. No. 801 3296								Multas	775	--
Efectivo								TOTAL PAGADO	776	--
Cheque No.										
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. --										