

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

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2087**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990025483001	02	EXPEDIENTE 5734	03	RAZON SOCIAL: TIDBURYA INVERSA S.A.	04	PROVINCIA: GUYA	05	CANTON: GUYA	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
CALLE: QUISUIS Y SERRAVALLES	NUMERO: 1300	TELEF.: 235331	FAX: 296501	ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES TIEMPLES	CCO. ACTIVIDAD ECON.: 33101	TIPO CONTRIBUYENTE: 333	16	17	18	19	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TERESA SUREZ ROSCITA								17	CIB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908497407		

20	21	22	23	24	25
DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.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	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	408
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	408
Mercederías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	409
Herramientas, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	(-) Inventario final de productos terminados	504
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Inventario inicial de materia prima	505
Vehículos	153	Compras de materia prima	506
Otros activos fijos	154	Importaciones de materia prima	507
(-) Depreciación acumulada	155	(-) Inventario final de materia prima	508
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra directa	509

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invera. a largo plazo	161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Gastos de organización y constitución	162	Mano de obra indirecta	511
Gastos de investigación exploración y otros	163	Suministros y materiales	512
Aportaciones en asociaciones	164	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Otros activos no corrientes	165	Aportes IESS y beneficios sociales	514
(-) Amortización acumulada	166	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Energía, agua y teléfono	516

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cuentas por pagar	201	Otros gastos de fabricación	517
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos en proceso	518
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Inventario inicial de productos terminados	520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-) Inventario final de productos terminados	521
Otros pasivos corrientes	206	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones emitidas	213	Gastos de gestión	553
Otros pasivos a largo plazo	214	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Impuestos, contribuciones y otros	555

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Reservas	304	Intereses y comisiones	559
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Provisiones deducibles	560
Reexpresión monetaria	306	Otros gastos de administración y ventas	561
Otros superávits	307	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Pérdida en venta de activos	571
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Pérdida por diferencias de cambio	572

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Otros gastos no operacionales	579
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS	
RENTAS FINANCIERAS	704	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	582
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	IMPUESTO UNICO	
RENTAS DE TRABAJO Y SIMILARES	706		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	779
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800	801	SALDO A PAGAR	772
Matr. No. 801	23.947	IMPUESTO A PAGAR	773
Electivo	Cheque No.	Interés pasivo	774
S/ 35.000		TOTAL PAGADO	775
		Banco	776
		Notas de Crédito (cantidad)	777

BANCO MATRIZ
 15 ABO. 1996
 CAJA 1002