

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE PAGOS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063865

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 0990044803001 02 SUPERFICIE 5163-6803 RAZON SOCIAL: CORPORACION LAS FINCAS S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 CDR. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CHILE 10 NUMERO 303 11 TELER. 328066 12 FAX 327933
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SOCIEDADES DE INVERSION Y ADMINIST. DE FONDOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 81026 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. ALEJANDRO PONCE H. 17 CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE 1200039053

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 6.481.453
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 6.481.453

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 6.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 15.749
Reserva por revalorización del patrimonio 305 465.704
Reexpresión monetaria 306
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 6.481.453
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 6.481.453

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 64.815
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 711) 703 64.815
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589
(-) Reinversiones y leyes de fomento 590
UTILIDAD GRAVABLE ((584-585 + 589)) 591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES 705
IMPUESTO UNICO 706

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 E.JER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 E.JER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. E.JER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre ROSA R. DE BAJE
Matr. No. 801 21173
TOTAL PAGADO 796

10 ABR. 1996
CAJA 1029

95x