

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. 00081809

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	ID 1290007913001		02	EJERCICIO 5220		03	RAZON SOCIAL: SOC. EN PRODUCCION RUSTICOS MARIA EULALIA S.A.						
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	12201	08	CUIDAD	BABAHOYO		
09	CALLE	ROCAFUERTE	10	NUMERO	203	11	TELEF.		12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA FORESTAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: hugo arrendariz vaca					17	CIB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 120005621						
18	PERSONAL CONTADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'613.575	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		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	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	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'613.575	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	574.625	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	183		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	184	7.000	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	185		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	381.625	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	4.800	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	4.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		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	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
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	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) 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		Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 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+586-589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 - 702)÷771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)			
IMP. 729	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						

FIRMAS Y PAGOS		DECLARACION		IMPUESTO A PAGAR	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	
		(-) Anticipos pagados		770	
		(-) Impuestos retenidos		771	
		SALDO A FAVOR		772	
		IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del representante legal		Firma del contador		774	
Nombre 800		M. SARMIENTOS		775	
Metr. No. 801		03547		776	
Efectivo		Cheque No.		777	
S/.		S/.		778	

FIRMAS Y PAGOS		DECLARACION		IMPUESTO A PAGAR	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	
		(-) Anticipos pagados		770	
		(-) Impuestos retenidos		771	
		SALDO A FAVOR		772	
		IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del representante legal		Firma del contador		774	
Nombre 800		M. SARMIENTOS		775	
Metr. No. 801		03547		776	
Efectivo		Cheque No.		777	
S/.		S/.		778	

FIRMAS Y PAGOS		DECLARACION		IMPUESTO A PAGAR	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	
		(-) Anticipos pagados		770	
		(-) Impuestos retenidos		771	
		SALDO A FAVOR		772	
		IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del representante legal		Firma del contador		774	
Nombre 800		M. SARMIENTOS		775	
Metr. No. 801		03547		776	
Efectivo		Cheque No.		777	
S/.		S/.		778	

12 SET. 1995

AJA 0105