

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 0001218

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099095221000	02	EXPEDIENTE	55942	03	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES SULTAN S.A. (INSULTAN)									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CDA. ADACE ENTRE 9na y 3va					10	NUMERO	416	11	TELEF.	339655	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CANAROVERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0101146447-0				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	N/A	25	RMAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	285.415	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 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	---
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	285.415	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'125.156	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'098.261	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	107.447	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'115.970	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	299.242	Aportas IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'085.924	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	692.248	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(18.258)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'059.159	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'460.544	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	531	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'878.544	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'878.544	Otros gastos de administración y ventas	541	2'700.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'878.544	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	2'700.000
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 (499-529-569)	580	(2'700.000)
Reexpresión monetaria	306	282.000	(+) 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	(2'700.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'700.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'532.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'450.544	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'700.000)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'700.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54.605
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	54.605

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. ING.	743	---	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759
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)												
Firma del representante legal CAP. RONALD CARRASCO ALVEAR						Firma del contador Nombre: Juan Rodriguez Matr. No.: 801 0.27352						
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 (-) Aportes pagados: 770 (-) Impuesto causado: 771 SALDO A FAVOR DE: 772 IMPUESTO A PAGAR: 773 54.605 Interés de mora: 774 38.250 Multas: 775 19.125 TOTAL PAGADO: 779 111.980												
Electivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 111.980			S/.			S/.			S/.			

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099095221300 5912 INVERSIONES SULTAN S.A. (INSULTAN)
04: GUAYAS 09 GUAYAQUIL 07 COB. CAJON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09: AEROPUERTO SIMON BOLIVAR CASETA 10 SUBD. 4 11 TELEF. 284136 12 FAX ---
13: CAMARONERA 14 COB. AERONAVES 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16: ROYALD CARRASCO ALVEAR 17 CEN. DE CIUDADANIA O PASAPORTE DTJ114647-0

Table with columns for Asset (ACTIVO), Income (INGRESOS), Cost of Sales (COSTO DE VENTAS), Expenses (GASTOS), and Net Worth (PATRIMONIO NETO). Rows include items like Caja, bancos, Inversiones financieras, Ventas gravadas, etc.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 52.160
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728) 702
Valor anticipo (701 ó 702 -771) 703 52.160

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 --- 705 --- 706 --- 707 --- 708 ---

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. ING. 743 --- 748 ---
REEXP. MON. --- EJER. IMP. 761 --- 769 ---
(+ TOTAL COMPENSACIONES 769 ---
(-) Anticipos pagados 770 ---
(-) Impuestos retenidos 771 ---
BALDO A FAVOR 772 ---
IMPUESTO A PAGAR 773 52.150
21.907
10.953
85.020

FIRMAS Y PAGOS
Efectivo 35.020 S/.
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)
S/.

