

**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. B 00038171**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-----|--------------------|-----|----------|-----|
| 01 RUC | 099097329600 | 02 EXPEDIENTE | 5641803 | RAZON SOCIAL: | INVERSIONES YELIZA (INLIZA) S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | |
| 09 CALLE | KM 7.5 VIA DAULE | | | 10 NUMERO | S/n | 11 TELEF. | 254600 | 12 FAX | -0- | | | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTACION-EXPORTACION | | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE ORELLANA FREIRE | | | | | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904905379 | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | -0- | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | -0- | 23 OTROS | -0- | 24 AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 R.N.E | -0- |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|-----|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 3'100.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 571.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- |

INGRESOS

| | | |
|---|-----|-----|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Ingresos no operacionales | 405 | -0- |
| Dividendos percibidos | 406 | -0- |
| Rentas exentas y no gravadas | 407 | -0- |
| Rentas con impuesto único | 408 | -0- |
| Otras rentas | 409 | -0- |

TOTAL INGRESOS

499 -0-

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- |

COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|-----|-----|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |

C) TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3'671.000 -0-

D) ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- |

D) COSTO DE VENTAS

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----|
| Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |

C) TOTAL ACTIVO FIJO

159 -0-

ESTADO DE D) ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|-----|-----------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 6'697.959 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- |

ESTADO DE D) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

6'697.959 -0-

ESTADO DE D) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 10'368.959 -0-

ESTADO DE D) PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|---------|
| Cuentas por pagar | 201 | 366.000 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 105.000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |

ESTADO DE D) TOTAL COSTO DE VENTAS

529 -0-

| | | |
|--|-----|---------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 471.000 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- |

ESTADO DE D) TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569 -0-

| | | |
|------------------------------|-----|---------|
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 471.000 |

ESTADO DE D) GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----|
| Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |

ESTADO DE D) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579 -0-

| | | |
|---|-----|-----------|
| Reservas | 304 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 5'591.985 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (694.026) |
| Otros superávits | 307 | -0- |

ESTADO DE D) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580 -0-

| | | |
|---|-----|------------|
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto | 309 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 9(897.959) |

ESTADO DE D) TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569 -0-

| | | |
|---------------------------------------|-----|------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 10'368.959 |
|---------------------------------------|-----|------------|

ESTADO DE D) GASTOS NO OPERACIONALES

587 -0-

| | | |
|--|-----|-----|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |