

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. A00001322

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990993491002	02	EXPEDIENTE	568508903	RAZON SOCIAL	ERFOUD S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	9 de Octubre y Malecón			10	NUMERO	100	11	TELEF.	560789	12	FAX	561648						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CAMILO RAMIRE F.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171027527-0												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	92'426.723	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	2'433.651.277	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'526.078.000	TOTAL INGRESOS	499	--
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Compras de materia prima	506	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos no corrientes	165	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'526.078.000	Mantenimiento y reparaciones	515	--
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	--
Cuentas por pagar	201	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Documentos por pagar	202	2'521.078.000	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	2'521.078.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'521.078.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'580.198	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(2'580.198)	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'526.078.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
			(-) 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 a 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	--	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	729	--	739	--
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749	--	749	--
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	--	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 YANINAVERGARA Matr. No. 801 23.606				Impuestos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
Efectivo 1.000 Cheque No. -- Banco -- Notas de Crédito (cantidad) --				SALDO A FAVOR	772	--	
				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Int. por mora -- Multa --				Int. por mora	774	--	
				Multa	775	--	1.000
				TOTAL PAGADO	799	--	1.000