

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990990271001	02	EXPEDIENTE	57074-89	03	RAZON SOCIAL	CANLAGUE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL				10	NUMERO	L-30	11	TELEF.	286547	12	FAX	288154					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR, VTA, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRAT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO PATINO GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903984516											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	233.609		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-		
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	37'460.465		Ingresos no operacionales	405	-0-		
Inventario de materia prima	106	-0-			Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas exentas y no gravad.	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Rentas con impuesto único	408	115'489.780	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		Otras rentas	408	115'489.780		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-0-		TOTAL INGRESOS	499	115'489.780		

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	450.514		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'144.588		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	3'426.983		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	(1'144.792)		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'282.191		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'426.779		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	17'075.147		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	5'928.805		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	166.546		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	110'695.260	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'170.498		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	431.059		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.588		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'602.068	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'872.016		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'933.818		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'602.068	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'256.281		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	690.310	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'426.779		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.663		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	782.352		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'911.758	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	782.352		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	977.940		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'933.818	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipo pagados	770	450.514
		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
		IMPUESTO A FAVOR	772	-0-
		IMPUESTO A LA RENTA	773	527.426
		Interés por mora	774	100.158
		Multas	775	47.468
		TOTAL IMPUESTO PAGADO	799	675.052

Efectivo	Cheque No.	316	PROGRES	Notas de crédito (cantidad)
S/.	S/.	675.052		

