

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO - DECLARACIONES
EJERCICIO FISCAL 1995 5 No. A000001189

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0991017488001	02	IDENTIFICACION	57233000	RACION SOCIAL														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CODIGO DE IDENTIFICACION	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CODIGO CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA										10	NUMERO	8	11	TELEFONO	385063	12	PAIS	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA										14	CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	IMPUESTO UNICO	388			
16	MANEJO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LUIS RECABARREN										17	CODIGO DE CANCELACION O TRANSACCION	09-10744028						
18	PERSONA JURIDICA	20	OPERACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRESTACION	-	23	OTRAS	-	24	ANOTACION	-	25	PAIS	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	687.067	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.160.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	2.160.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.687.067	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.877.744	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.169.976	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.707.768	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	14.394.855	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.162.529	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.162.529	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	546.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	269.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	167.405
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.162.529	Otros gastos de administración y ventas	541	1.092.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2.074.905
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	8.798	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.947.633	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(8.530.668)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	85.095
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(268.295)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74.858	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.232.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	85.095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.394.855	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12.765
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	143.949	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.467	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	158.416	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.								
704	-	705	-	IMPUESTO UNICO							
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)								
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	738	-						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	746	-						
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 58)			(+) TOTAL COMPENSACIONES								
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados								
Firma del contribuyente			(-) Impuestos retenidos								
Nombre: 800 MIRIAN CASTILLA			SALDO A FAVOR								
Metr. No. 801 0.11113			IMPUESTO A PAGAR								
Efectivo			Interés por mora								
Cheques No.			IMPUESTO A PAGAR								
Banco			TOTAL PAGADO								
Monto de Crédito (cantidad)			799								
SI. 23.172			SI. -								