

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 00063518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	09911687200	02	EXPEDIENTE	57244-09	03	RAZON SOCIAL	FURNAS S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Hurtado	10	NUMERO	208	11	TELEF.	534159	12	FAX	321253							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y venta de bienes muebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bolívar Peñaherrera Paredes					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04147329									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33'020.068	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	78'276.410	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	251'563.005	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	5'096.433
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	274'342.775	Otras rentas	409	5'096.433
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	5'096.433
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	306.493	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	285'497.258
Otros activos corrientes	113	104.916	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	637'613.667	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	285'497.258
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'154.483	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	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'154.483	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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	10'921.343	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	4'818.270	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'103.073	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	654'871.223	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	110'600.558	(-) 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	1'562.532	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	300.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112'163.090	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'509.328
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'092.134
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	138.605
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112'163.090	Otros gastos de administración y ventas	561	692.810
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'732.877
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	8'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	1'732.322	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130'985.987	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	409'968.450	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	363.556
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'164.040)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	185.414	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	72.711
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	542'708.133	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	290.845
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	654'871.223	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43.627
			(-) 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	247.218
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61.804
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	185.414

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'247.253
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49.443
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'081.760

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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771
Nombre								800	Lucía Solórzano
Matr. No.								801	12106
Efectivo								Cheque No.	---
Banco								Notas de Crédito	---
S/.								S/.	---
S/.								S/.	---

ELANBANCO AG, 19 MAYO
 10 ABR. 1996
 TEL. 100-6030

102