

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. A 00058874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991023003001	02	EXPEDIENTE	57360	03	RAZON SOCIAL	PALMERI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	BALSA ROS	10	NUMERO	1.220	11	TELEF.	381108	12	FAX	381108							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LANTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VILLAGAS MARTILLO LOUIS ALFREDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902661863									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	914.305	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	267'024.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'480.976	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	276'989.869	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'395.281	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	202'945.685	Compras de materia prima	506	64'926.181	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'962.531	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	54'105.102	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	22'449.125	
(-) Depreciación acumulada	155	66'128.637	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13'131.566	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	266'884.631	Mano de obra indirecta	511	5'933.124	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	28'731.047	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'061.299	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	17'148.826	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	24'483.567	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	19'393.847	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'731.047	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	322'011.009	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	84'695.682	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	181'527.535	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	436.645	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'024.708	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.375	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'435.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'203.702	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'001.227	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	217'594.148	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	23'829.062	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	217'594.148	Otros gastos de administración y ventas	561	12'617.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	302'797.850	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'906.997	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'948.316	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'397.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'555.337	
Reexpresión monetaria	306	(28'777.261)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'993.426	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'191.528	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'555.337	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'213.159	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'633.300	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	322'011.009	(-) 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	14'922.037	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'730.509	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'191.528	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'220.110
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'948.407
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'948.407

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			760

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
[Firma]		[Firma]		(-) Anticipos pagados	710 2'399.602
[Firma]		[Firma]		(-) Impuestos retenidos	711 -
[Firma]		[Firma]		SALDO A FAVOR	712 31.507
[Firma]		[Firma]		IMPUESTO A PAGAR	713 40.333
[Firma]		[Firma]		Interés por mora	714 18.641
[Firma]		[Firma]		Multas	715 -
[Firma]		[Firma]		TOTAL PAGADO	716 1'390.481

Nombre 800 LESLIE RODRIGO
 Matr. No. 801 7067

Efectivo 58.974 Cheque No. 2419 Banco BOLIVARIANO Notas de Crédito (cantidad) S/.