

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. B 00030000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099025660001	02	EXPEDIENTE	582475	03	RAZON SOCIAL	TALLERES Y SERVICIOS	C.A									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT Y N. SAFADI			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293500	12	FAX	328811					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER COSECHADORAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WERNER PELLEHN-DENKMANN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02298413											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	717'746.286	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	290'399.487	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'874.021	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	158'292.913	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	504'017.297	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.221'763.583	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, 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	49'595.351	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	495'413.730	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	990'271.953	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	160'541.887	
(-) Depreciación acumulada	155	277'424.912	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'407.811	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	712'847.041	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'070.330	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	188'304.652	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'489.545	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'687.211	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	33'562.760	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	770'043.836	Otros gastos de fabricación	517	390'553.724	
(-) Amortización acumulada	166	345'128.524	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	613'219.964	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.821'480.735	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	100'165.749	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	664'313.268	
Documentos por pagar	202	244'350.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	25'186.853	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	155'213.852	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'971.007	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'026.660	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	55'709.810	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'141.038	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	430'383.419	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'345.903	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	287.231	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	844'686.459	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'050.813	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	214'275.974	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	844'686.459	Otros gastos de administración y ventas	561	134'903.791	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.275'069.878	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	552'245.265	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	43'919.623	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	310'000.000	Otros gastos no operacionales	573	262'695.080	
Reservas	304	34.040	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	306'614.703	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(301'409.653)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'010.702	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(164'633.885)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	546'410.857	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.821'480.735	(-) 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	(301'409.653)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'330.646
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'440.042

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Intereses por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/.	S/.		