REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO / SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00073568

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991030875001	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAOUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAOUIL	CALLE	ROSA BORJA DE ICAZA	NUMERO	1-101	TELEF.	449506
ACTIVIDAD ECONOMICA		COD. ACTIVIDAD ECON.		TIPO CONTRIBUYENTE		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		PERSONAL OCUPADO		DIRECCION	
ADMINISTRACION		PRODUCCION		OTROS		AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	29.369.855	401	Ventas gravadas con I.V.A.	80.980.418
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	80.980.418
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	1.195.090	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.564.945	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	18.671.746	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	92.487.513	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	1.390.779	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	15.102.121	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	97.447.917	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	160.000	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	36.000	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	124.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	128.136.862	520	Inventario inicial de productos terminados	-
			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
201	Cuentas por pagar	226.888	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
202	Documentos por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	9.482.345
203	Provisiones sociales por pagar	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
204	Obligaciones: IESS e Impuestos	-	553	Gastos de gestión	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	5.899.699
206	Otros pasivos corrientes	1.484.584	555	Impuestos, contribuciones y otros	452.372
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.711.472	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	10.057.284
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	16.000
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	559	Intereses y comisiones	-
213	Obligaciones emitidas	-	560	Provisiones deducibles	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	561	Otros gastos de administración y ventas	43.429.053
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	69.336.753
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			571	Pérdida en venta de activos	-
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
304	Reservas	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	11.643.665
305	Reserva por revalorización del patrimonio	76.422.319	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
306	Reexpresión monetaria	20.622.265	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
307	Otros superávits	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	12.737.141	584	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	11.643.665
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	11.643.665	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	1.746.550
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	126.425.390	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	128.136.862	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	-	590	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2.474.279
702	80% Impuesto a la renta (80% x Código 170)	-	591	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	7.422.836
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	2.474.279

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	709	IMPUESTO UNICO	-
	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-			
	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM.	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 del Código de Comercio)				760	TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal				770	Impuestos pagados
Firma del contador				771	(-) Impuestos retenidos
Nombre				772	IMPUESTO A PAGAR
Matr. No.				773	Impuestos por mora
Cheque No.				774	
S/.				775	
Banco				776	TOTAL PAGADO
Notas de Crédito (cantidad)				777	
S/.				778	

BANCO CONTINENTAL
 MAJAZ
 TRANSACCIONES DE CHEQUE