

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 00045269

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910999990011	02	IDENTIFICACION	58910	03	RAZON SOCIAL	EXPORTACIONES ECUATORIANAS ECUAEXPOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COO. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN				
09	CALLE	CALLE Y BOLIVIA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	807409	12	FAX	807903					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR., IMPORT., VENTA ART. FERRETERIA			14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO CORONEL DEL HIERRO					17	CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905101663									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.876.690	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	87.992.228	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	14.163.853
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	14.163.853	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	74.373.839	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	6.000.000	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	170.242.757	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.071.034.594	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.746.382.434	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	58.776.508	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(2.287.727.138)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.588.466.398	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	15.462.145	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.462.145	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.774.171.300	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.081.553.102	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	13.317.932	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.729.838	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.096.600.872	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.621.832.586	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	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.621.832.586	Otros gastos de administración y ventas	561	118.338
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.718.433.458	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.973.026

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.320.813.900	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	336.184	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.733.699.235	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	190.827
Reexpresión monetaria	306	(3.015.813.304)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.580.174	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	121.653	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	190.827
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.055.737.842	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.624
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.774.171.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.375.971	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.440	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	44.465.330	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	162.203
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40.550
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	121.653

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-----		-----		-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-592)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	61.420.250
			(-) Impuestos retenidos	771	12.910.592
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	74.200.292
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Nombre 800 VICENTE CHIRIGUI			Interés por mora	774	-----
Matr. No. 801 0.17678			Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	799	-----

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-----	-----	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Recibidora y Pagadora

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

29 MAR. 1996

CAJA 1800

11014-000089-4

11014-000089-4