

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 00092121

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	951100202001	02	EXPEDIENTE	58927903	RAZON SOCIAL	A. GU-ASTILLERO RIO CUVAS S.A.											
04	PROVINCIA	CUAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GLAYA LIL	07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	GLAYAVULL				
09	CALLE	ROBLES Y FRANCISCO SEGURA					10	NUMERO	505	11	TELEF.	441398	12	FAX	443105			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PERSONALES EMPLEADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5926	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO ARIAS ICAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0001979156									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'817.345	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'236.985	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'347.822	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	546.870	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	135.921
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	50.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	15'452.904	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'712.087	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terreros, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'712.087	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	12'072.585	(-) Inventario final de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	7'466.054	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'893.747	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'500.000
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	21'432.386	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	250.710
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	426.679
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'432.386	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'619.551
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'796.940
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	2'139.848	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'055.984
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'139.853	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'279.701	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'712.087	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73.643	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'788.457	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'329.797	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'942.036
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'235.509
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'706.527

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		709	2'235.509
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	1.993					759	448.833

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		769	448.833
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	8.979
				(-) Impuestos retenidos		771	438.610
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	---
				IMPUESTO A PAGAR		773	1'319.087
Nombre: 800 DANIEL MOROCHO				Interés por mora		774	---
				Multas		775	---
Matr. No. 801 6621				TOTAL PAGADO		799	1'319.087
				Efectivo		Cheque No. 149131	Banco
S/. -----				S/. 1'319.087		SOC. GRAL. CRED.	