

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTA
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00000577

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991100768001	02	EXERCENTE	58938	03	RAZON SOCIAL	INTIPLAX S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. SAN JORGE - POLICENTRO				10	NUMERO	L. 21	11	NUMERO	291742	12	NUMERO	291715					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BOUTIQUE				14	COD. ACTIVIDAD	6	15	NUMERO	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVONNE VISHART DE ROCA				17	COD. NOMBRE	9909836421											
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE SOCIAL	-	25	OTROS	-			
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos		101	1'326.520		Ventas gravadas con I.V.A.		401	119'502.207		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-						
Inversiones financieras temporales		102	-		Exportaciones		403	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	000'0010		Rentas exentas y no gravad.		406	-				
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-				Rentas con impuesto único		407	-		Otras rentas		408	-				
Otras cuentas por cobrar		105	-		TOTAL INGRESOS		409	119'502.207											
Inventario de materia prima		106	-		B) MERCADERIAS EN TRANSITO														
Inventario de productos en proceso		107	-		Mercaderías en tránsito		110	-		Repuestos, herramientas y accesorios		111	-						
Inventario de suministros y materiales		108	-		Impuestos anticipados		112	597.508		Activos corrientes		113	-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	39'515.797		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	41'439.825		ACTIVO FIJO									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	41'439.825		Inventario inicial de materia prima		500	-		Terrenos, edificios e instalaciones		151	-						
Mercaderías en tránsito		110	-		Compras de materia prima		501	-		Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	13'533.632						
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Importaciones de materia prima		502	-		Vehículos		153	-						
Impuestos anticipados		112	597.508		(-) Inventario final de materia prima		503	-		Otros activos fijos		154	-						
Activos corrientes		113	-		Mano de obra directa		504	-		(-) Depreciación acumulada		155	4'812.906						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	41'439.825		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		505	-		TOTAL ACTIVO FIJO		159	8'720.726						
ACTIVO FIJO		159	8'720.726		Mano de obra indirecta		511	-		ACTIVOS NO CORRIENTES									
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Suministros y materiales		512	-		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	13'533.632		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-		Gastos de organización y constitución		162	-						
Vehículos		153	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-		Gastos de investigación exploración y otros		163	-						
Otros activos fijos		154	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-		Aportaciones en asociaciones		164	-						
(-) Depreciación acumulada		155	4'812.906		Energía, agua y teléfono		516	-		Otros activos no corrientes		165	-						
TOTAL ACTIVO FIJO		159	8'720.726		Otros gastos de fabricación		517	-		(-) Amortización acumulada		166	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES		166	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	50'160.551						
Gastos de organización y constitución		162	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-		PASIVO CORRIENTE									
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-		Cuentas por pagar		201	7'639.096						
Aportaciones en asociaciones		164	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		522	77'406.150		Documentos por pagar		202	24'000.000						
Otros activos no corrientes		165	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
(-) Amortización acumulada		166	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		601	8'217.000		Provisiones sociales por pagar		203	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Comisiones en ventas y publicidad		602	-		Obligaciones: IESS e impuestos		204	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	50'160.551		Gastos de gestión		603	-		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-						
PASIVO CORRIENTE		209	31'639.096		Agua, luz, teléfono, télex y fax		604	5'425.445		Otros pasivos corrientes		206	-						
Cuentas por pagar		201	7'639.096		Impuestos, contribuciones y otros		605	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	31'639.096						
Documentos por pagar		202	24'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones		606	1'107.499		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
Provisiones sociales por pagar		203	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		607	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-						
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		608	-		Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Intereses y comisiones		609	1'318.572		Obligaciones emitidas		213	-						
Otros pasivos corrientes		206	-		Provisiones deducibles		610	-		Otros pasivos a largo plazo		214	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	31'639.096		Otros gastos de administración y ventas		611	23'245.182		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		612	39'313.698		PATRIMONIO NETO									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		GASTOS NO OPERACIONALES		613	-		Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000						
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Pérdida en venta de activos		614	-		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-						
Obligaciones emitidas		213	-		Pérdida por diferencia de cambio		615	-		Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	3'581.169						
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Otros gastos no operacionales		616	-		Reservas		304	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		617	-		Reserva por revalorización del patrimonio		305	2'994.500						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	31'639.096		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		618	2'782.359		Reexpresión monetaria		306	4'859.017						
PATRIMONIO NETO		319	18'521.455		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		619	-		Otros superávits		307	-						
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		620	-		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		621	-		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	2'086.769						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	3'581.169		Utilidad Neta (580+581+582-583)		622	2'782.359		TOTAL PATRIMONIO NETO		319	18'521.455						
Reservas		304	-		(-) Participación 15% de trabajadores		623	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	50'160.551						
Reserva por revalorización del patrimonio		305	2'994.500		(-) 85% Dividendos percibidos		624	-		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
Reexpresión monetaria		306	4'859.017		(-) 85% Rentas con impuesto único		625	-		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	495.630						
Otros superávits		307	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		626	-		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	556.472						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		627	-		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	556.472						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	2'086.769		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		628	2'782.359		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	18'521.455		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		629	695.590		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	50'160.551		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		630	2'086.769		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-						
PASIVO CORRIENTE		209	31'639.096		IMPUESTO UNICO		706	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	-						
Cuentas por pagar		201	7'639.096		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		709	695.590		F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
Documentos por pagar		202	24'000.000		(-) TOTAL COMPENSACIONES		710	-		IMP. 730		-							
Provisiones sociales por pagar		203	-		(-) Anticipos pagados		711	597.508		IMP. 740		-							
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		(-) Impuestos retenidos		712	-		EJER. IMP. 731		-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		SALDO A FAVOR REGISTRADO DE		713	-		EJER. IMP. 741		-							
Otros pasivos corrientes		206	-		IMPUESTOS PAGADOS		714	98.082		No. TRAM. 732		-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	31'639.096		Interés por mora		715	18.638		No. TRAM. 742		-							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		219	-		Multas		716	8.822		FECH. ING. 733		-							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		TOTAL PAGADO		717	125.542		FECH. ING. 743		-							
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Efectivo		718	-		REEXP. MON.		-							
Obligaciones emitidas		213	-		Cheque No.		719	-		EJER. IMP. 751		-							
Otros pasivos a largo plazo		214	-		002112		720	-		Firma del representante legal		-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Banco		721	-		Firma del contador		-							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	31'639.096		PACIFICO		722	-		Nombre		800 SALOMON BAYAS							
PATRIMONIO NETO		319	18'521.455		Notas de Crédito		723	-		Matr. No.		801 1732							
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		SI.		724	-		Efectivo		-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		SI.		725	-		Cheque No.		125.542							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	3'581.169		SI.		726	-		Banco		PACIFICO							
Reservas		304	-		SI.		727	-		Notas de Crédito		-							
Reserva por revalorización del patrimonio		305	2'994.500		SI.		728	-		SI.		-							
Reexpresión monetaria		306	4'859.017		SI.		729	-		SI.		-							
Otros superávits		307	-		SI.		730	-		SI.		-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		SI.		731	-		SI.		-							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	2'086.769		SI.		732	-		SI.		-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	18'521.455		SI.		733	-		SI.		-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	50'160.551		SI.		734	-		SI.		-							

