

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 00022868

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911381701	02	EXPEDIENTE	50901	03	RAZON SOCIAL	TILAVAR ECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	W. CARLOS LUIS PLAZA DANTON Y ALCIVAR					10	NUMERO	322	11	TELEF.	291627	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3012	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELIAS GATIAS SALLA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAIAE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'975.790	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	755'154.896
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2944'354.419	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(24'240.317)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	540.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	49'885.000		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'439.000	TOTAL INGRESOS	499	1039'062.376
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Gastos anticipados	112	1'321.130	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	2'140.972	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3003'775.994	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	365'777.676	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	216'109.904	Mano de obra directa	509	72'780.335	
(-) Depreciación acumulada	155	(59'305.158)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	541'932.422	Mano de obra indirecta	511	24'658.854	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	593'010.476	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	1'016.365	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	265'913.395	
(-) Amortización acumulada	166	(203.398)	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'313.587	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3547'072.003	Inventario inicial de productos terminados	520	222'795.857	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1943'836.750	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1179'158.917
Documentos por pagar	202	2238'350.128	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144'483.918	
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'432.816	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	34'133.735	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'985.683	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4184'671.594	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'593.490	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		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	1205'364.220	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	125'495.772	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	607'061.313	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	234'348.094
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	57'727.921
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		292'076.015
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'774.491	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-571-572-573)	579	(1039'234.374)
Reexpresión monetaria	306	103'493.102	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(233'632.910)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1039'234.374)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1039'234.374)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(337'599.691)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3547'072.003	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703				

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)		
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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	
		(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR		773	
Matr. No. 801		Instancia por mora		774	
		Firma		775	
		TOTAL PAGADO		779	
Efectivo	Cheque No.	Filantropía	Notas de Crédito (cantidad)		
S/	S/	Recibidos	S/		