

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. B 00087316

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	24.084.956	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	204.158.919	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	86.083.701	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	421.299.221
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	421.299.221

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	20.440.956	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.896.411	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	336.664.943	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.906.865	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.422.541)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	484.324	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	638.457	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	(74.796)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	563.661	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	337.712.928	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	135.234.868	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	106.162	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74.852.266
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.961	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	189.811.568	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.022.697
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	325.174.559	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.505.210

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	5.883.348
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	325.995.149
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	421.258.670

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5.821.870	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.106.474	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	40.551
Reexpresión monetaria	306	(5.242.787)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(177.601)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.413	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	40.551
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12.538.369	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	337.712.928	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	270.294	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.110	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	40.551
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(12.203.359)	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	10.138
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	30.413

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	10.138
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	-
		(-) Anticipos pagados		770	106.284
		(-) Impuestos retenidos		771	12.473.653
		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	12.569.799
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Firma del representante legal		Firma del contador		774	-
Nombre		800 GILBERTO DE JAY		775	-
Matr. No.		801 11277		776	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Credito (cantidad)		-
S/.	S/.				-

