

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025093

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991141820001	02	EXPEDIENTE	5944401	03	RAZON SOCIAL	TITOLARI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLONA																	
10	NUMERO	S/N																	
11	TELEF.	445900																	
12	FAX																		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299																	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIPARI SUAREZ OLGA MARIA																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908360647																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	31	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'256.372	Ventas gravadas con I.V.A.	401	282'954.870	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'755.480	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	10'925.745	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	771.829
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	497.159
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	284'223.858	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	416.070	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'353.667	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, 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	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	-----	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	280'287.596	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'352.667	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	280'287.596	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'068.407	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'074.230	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	2'863.674	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'006.311	Impuestos, contribuciones y otros	555	773.605	
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	82.361	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	1'915.725	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'006.311	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'771.691	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	261.675	
Reservas	304	34.463	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	261.675	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	902.896	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'573.284	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	739.609	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	902.896	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'347.356	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	135.434	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'353.667	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	656.055	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	111.407	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.852	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	83.555	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	195.982
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.678
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(220.088)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	771.829	705	-----	706	-----	709	61.746
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	-----
				(-) Anticipo pagado	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	416.070
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	326.472
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
				Interés por mora	774	-----
				IMPUESTO A PAGAR	775	-----
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	-----
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. -----		S/. -----		S/. -----		-----

30-001-006246-8

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/01 CAJA:0071 REF:4930100