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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00091869

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099145494001 02 EXPEDIENTE: 59460-88 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA SALAZAR S.A.
 PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 CALLE: Padre Solando 10 NUMERO: 1.304 11 TELEF.: 399257 12 FAX: 00
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Importaciones y Exportaciones 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61901 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Pedro Carreño Salazar Baque 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-05078853
 PERSONAL OCCASIONAL: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 00 23 OTROS: 00 24 AUDITOR EXTERNO: 00 25 R.N.A.E.: 00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.000.000,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	00
Inversiones financieras temporales	102	00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	00	Exportaciones	403	00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00
Otras cuentas por cobrar	105	00	Ingresos no operacionales	405	00
Inventario de materia prima	106	00	Dividendos percibidos	406	00
Inventario de productos en proceso	107	00	Rentas exentas y no gravad.	407	00
Inventario de suministros y materiales	108	00	Rentas con impuesto unico	408	00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00	Otras rentas	408	00
Mercaderías en tránsito	110	00	TOTAL INGRESOS	499	00
Repuestos, herramientas y accesorios	111	00	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	00
Otros activos corrientes	113	00	Compra de productos terminados	502	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000,00	Importaciones de productos terminados	503	00
(-) Inventario final de productos terminados			(-) Inventario final de productos terminados	504	00
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	00
Terrenos, edificios e instalaciones	151	00	Compras de materia prima	506	00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	00	Importaciones de materia prima	507	00
Vehículos	153	00	(-) Inventario final de materia prima	508	00
Otros activos fijos	154	00	Mano de obra directa	509	00
(-) Depreciación acumulada	155	00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	00	Mano de obra indirecta	511	00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	00
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	00
Gastos de organización y constitución	162	00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	00
Gastos de investigación exploración y otros	163	00	Mantenimiento y reparaciones	515	00
Aportaciones en asociaciones	164	00	Energía, agua y teléfono	516	00
Otros activos no corrientes	165	00	Otros gastos de fabricación	517	00
(-) Amortización acumulada	166	00	Inventario inicial de productos en proceso	518	00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000,00	Inventario inicial de productos terminados	520	00
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	00
Cuentas por pagar	201	00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	00
Documentos por pagar	202	00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	00	Comisiones en ventas y publicidad	552	00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	00	Gastos de gestión	553	00
Otros pasivos corrientes	206	00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	00	Impuestos, contribuciones y otros	555	00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	00
Obligaciones emitidas	213	00	Intereses y comisiones	559	00
Otros pasivos a largo plazo	214	00	Provisiones deducibles	560	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	00	Otros gastos de administración y ventas	561	00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	00	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000,00	Pérdida en venta de activos	571	00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	00	Pérdida por diferencias de cambio	572	00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	00	Otros gastos no operacionales	573	00
Reservas	304	00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.845.470,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-583-585)	580	00
Reexpresión monetaria	306	1.845.470,00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	00
Otros superávits	307	00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000,00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	00
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	00
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	00
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	00
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	00
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	00
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	00

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	00
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	00	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	00	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	00	IMPUESTO UNICO	709	00
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	00	EJER. IMP. 731	00	No. TRAM. 732	00	FECH. ING. 733	00	739	00
IMP. 740	00	EJER. IMP. 741	00	No. TRAM. 742	00	FECH. ING. 743	00	749	00
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	00					759	00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: W. Tandazo D. Matr. No.: 801 No. de identificación: 6139

IMPUESTO A PAGAR: 772

TOTAL PAGADO: 772

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 20 MAYO 1995