

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO ÚNICO - BOGOTÁ DES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. 008321

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099114699700	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	INDUSUKI S.A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CURAD	09	Guayaquil	
10	CALLE	3era entre Las Monjas y Ficus					11	NUMERO	12	TELEF.	13	FAX
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZACION					15	COD. ACTIVIDAD ECON.	16	TPO CONTRIBUYENTE	17	388
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALASTAIR BELL MILNE					19	COD. DE CARNET DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0908379662			
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'491.299	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	75'195.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	86'174.930	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	20'368.848	Otras rentas	408	8'703.650
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	83'898.650
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	42'492.291	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	53'616.464
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150'527.358	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'654.114	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'675.807	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	106'367.927	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	11'954.439	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'743.409	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	67'387.518	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	852.466	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	8'660.559	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	326.601	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	76'573.942	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	401'844.709	Inventario Inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	22'806.330	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	53'616.464
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	228.678	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'300.000
Aportes/recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	2'087.686
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'035.008	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'683.137
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'355.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	250.000
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1'750.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'035.008	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	22'225.823
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	7'425.526
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'425.526
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'440.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	630.837
Reexpresión monetaria	306	57'069.064	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	296'898.478	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	402.159	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	630.837
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	378'809.701	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	94.625
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	401'844.709	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	536.212
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	134.053
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	402.159

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'018.447	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	107.242	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	4'018.447	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	536.212

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS

PAGOS

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	736	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	746	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
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	-0-
IMPUESTOS S.T. Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JIMMY SANCHEZ Matr. No. 801 04429								(-) Anticipos pagados	770	-0-
								(-) Impuestos retenidos		-0-
								SALDO A FAVOR		-0-
								IMPUESTO A PAGAR		134.053
								Interés por mora		3.405
								TOTAL PAGAR		501
Efectivo				Cheque No. 071		Banco		Notas de Crédito (cancelado)		-0-
S/. -0-				S/. 155.501		PREVISORA		S/. -0-		

30-007-001569-0

Valor: S/.155,501**

BANCO DEL PACIFICO