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 00016721

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990286590001	02	EXPEDIENTE	5955	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS DOMESTICOS DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avenida Juan Tanco Marengo km			10	NUMERO	42	11	TELEF.	249870	12	FAX	236631					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Colchones			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3215415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Geamil Adum Yeaza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903668135									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	38	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	33'644.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.484'881.361		
Inversiones financieras temporales	102	200'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	199.375		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	906'660.349	Exportaciones	403	-		
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	605'105.252	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	1.107'061.685	Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	67'395.552	Rentas con impuesto único	407	1'944.030		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	66'455.597		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	315'120.504	TOTAL INGRESOS	499	4.553'480.363		

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	6'341.082	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	87'365.759		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	12'564.610		
Repuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
Otros activos corrientes	113	33'100.942	(-) Inventario final de productos terminados	504	99'930.369		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.274'429.486	Inventario inicial de materia prima	505	902'795.551		

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	525'432.106	Compras de materia prima	506	1.599'721.201		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.012'103.501	Importaciones de materia prima	507	858'370.466		
Vehículos	153	282'526.498	(-) Inventario final de materia prima	508	1.107'061.685		
Otros activos fijos	154	21'491.449	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	1.159'171.012	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	682'382.542	Mano de obra indirecta	511	-		

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Aportaciones en asociaciones	164	3'381.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'381.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	42'618.528		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.960'193.028	(-) Inventario final de productos en proceso	519	67'395.552		

PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	72'388.099	Inventario inicial de productos terminados	520	64'574.437		
Documentos por pagar	202	2'922.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	215'190.135		
Provisiones sociales por pagar	203	40'537.196	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.178'363.180		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86'073.989	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	386'352.561		
Otros pasivos corrientes	206	2.166'138.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	933'527.038		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.368'060.084	Gastos de gestión	553	-		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	105'097.006		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	614'250.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	71'424.558		
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	103'009.380		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	614'250.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.982'310.084	Intereses y comisiones	559	1'437.423		

PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Provisiones deducibles	560	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	574'430.631		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.175'278.597		
Reservas	304	45'324.940	GASTOS NO OPERACIONALES				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	789'747.799	Pérdida en venta de activos	571	-		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127'810.205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	199'838.586		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	977'882.944	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.960'193.028	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'535.327	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	168'210.373		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33'642.074	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42'052.593		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'082.599	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	126'157.780		

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

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					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	14'937.113
Firma del contador				(-) Impuestos referidos				771	16'559.475
Nombre	800	Wither Delgado		SALDO A FAVOR				772	-
Matr. No.	801	12.827		IMPUESTO A SOCIEDADES				773	10'556.005
Interés por mora	774	Multas				775	-		
TOTAL PAGADO	799	TOTAL PAGADO				799	10'556.005		
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	-	S/.	-	Filanbanco	-	S/.	-		

920010024880
 920010024880
 920010024880

19960312207200
 0100319
 0100319

Delegación Regional de Filanbanco del Litoral Centro No. 1

20 MAR 1996