

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0002035

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 59660-91

01	0991133909007	02	EXPEDIENTE	5966093	RAZON SOCIAL:	IZUCORP S.A.											
04	PROVINCIA	Cotacachi	05	CANTON	Urcuqui	07	COD. CANTON	200	08	CUIDAD	Urcuqui						
09	CALLE	JUNTA	10	NUMERO	114	11	TELEF.	514370	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria de Alimentos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					CARLOS ANIBAL ESCOBAR		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0902723675					
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RUAJE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	665.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'000.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	4'320.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	4'320.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'665.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'455.000	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	2'000.000	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'455.000	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	--
(-) 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	13'120.500	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Deudas por pagar	201	6.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	8.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000
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	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	4'080.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'280.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	3'455.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	25.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40.000
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	(400.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'106.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'120.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	34.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.500
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	25.500

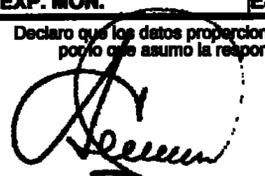
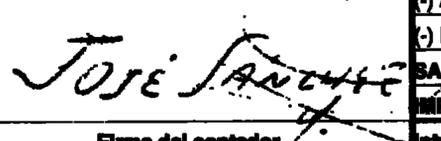
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	34.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729					
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. REG.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. REG.	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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	--
										(-) Impuestos retenidos		771	--
 Firma del contador										SALDO A FAVOR		772	--
										IMPUESTO A PAGAR		773	3.500
Nombre: 800 Jose Sanchez Matr. No.: 801 12-606										Interés por mora		774	4.760
										Multas		775	2.040
TOTAL PAGADO										799	15.300		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas y Créditos (cantidad)				
S/ 15.300			S/ --			--			S/ --				