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 00059834

641-95

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIENTE	6415	03 RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA INDUSTRIAS GUAPAN S.A.		
04 PROVINCIA	CAÑAR	05 COD. PROVINCIA	03	06 CANTON	AZOGUES	07 COD. CANTON	235
08 CIUDAD	AZOGUES						
09 CALLE	[illegible] NORTE VIA GUAPAN	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	240128	12 FAX	241958
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE CEMENTO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	36922	15 TIPO CONTRIBUYENTE	101		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAIME CARPIO AMOROSO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0300011684-7				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 4	21 ADMINISTRACION 100	22 PRODUCCION 229	23 OTROS 3	24 AUDITOR EXTERNO [illegible]	25 R.N.A.E. [illegible]	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	517'447.908
Inversiones financieras temporales	102	17.367'532.798
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	435'476.998
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'925.342
Otras cuentas por cobrar	105	1.922'723.530
Inventario de materia prima	106	2.476'272.322
Inventario de productos en proceso	107	2.835'128.860
Inventario de suministros y materiales	108	7.959'362.804
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	715'932.459
Mercaderías en tránsito	110	888'584.665
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.355'981.093
Impuestos anticipados	112	1.868'017.351
Otros activos corrientes	113	8.937'865.362
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49.209'400.828
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.738'586.912
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41.944'222.255
Vehículos	153	1.885'074.705
Otros activos fijos	154	19.325'191.049
(-) Depreciación acumulada	156	14.604'250.298
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.288'824.623
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.584'800.356
Aportaciones en asociaciones	164	105'822.988
Otros activos no corrientes	165	5'711.497
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.694'334.841
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105.[illegible]'560.292
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.909'995.765
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	813'585.278
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.728'794.040
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	3.033'715.951
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.565'691.034
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	617'098.605
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	617'098.605
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.182'789.639
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.933'017.493
Reservas	304	4.959'334.103
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35.376'824.024
Reexpresión monetaria	306	(3.612'020.687)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	187'932.632
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.224'633.088
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96.069'770.653
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105.252'560.292

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	53.679'280.059
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.678'836.300
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'294.100
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	2.066'513.162
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	2.397'191.400
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.016'659.229
TOTAL INGRESOS	499	61.[illegible]'194.050
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	294'296.000
Compras de materia prima	506	3.847'881.207
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	2.476'272.322
Mano de obra directa	509	578'949.687
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.605'704.[illegible]
Mano de obra indirecta	511	1.778'299.[illegible]
Suministros y materiales	512	11.315'875.414
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	797'625.084
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.060'825.721
Mantenimiento y reparaciones	515	615'442.622
Energía, agua y teléfono	516	7.792'216.037
Otros gastos de fabricación	517	5.795'405.310
Inventario inicial de productos en proceso	518	794'467.229
(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.835'128.860
Inventario inicial de productos terminados	520	461'758.506
(-) Inventario final de productos terminados	521	715'932.459
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37.018'[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	[illegible].369'927.139
Comisiones en ventas y publicidad	552	120'822.394
Gastos de gestión	553	[illegible]
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	538'011.[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	204'711.[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	[illegible]
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.405'774.946
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.717'853.247
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	1'000.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'000.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.598'805.759
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	239'214.552
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.838'020.311
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.825'703.047
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.462'612.690
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1.756'536.187
(-) Reinversiones y leyes de fomento *	589	740'674.47[illegible]
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11.052'493.908
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.76[illegible]'12[illegible].477
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.28[illegible]'370.431

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	800'520.195
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.395'919.031
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.055'341.256

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Código	Rendimientos financieros	Código	Herencias, legados, donac.	Código	Rifas, apuestas y similares	Código	Impuesto único
704	2.397'191.400	705	-0-	706	-0-	709	231'775.312

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.994'898.789

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	-0-
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	95					759	1.126'881.438

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1.126'881.438
(-) Anticipos pagados	770	1.527'439.576
(-) Impuestos retenidos	771	340'577.775
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

FIRMAS Y PAGOS

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)

INDUSTRIAS GUAPAN S.A.

Jaime Carpio Amoroso
Gerente General
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 HERNAN URGILES
Matr. No. 801 2471

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	—	-0-
			S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA CUENCA

RECIBIDO 18 JUL 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE / INFORME COMISARIO / AUDITORIA EXTERNA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995

* GANANCIA EN CAMBIOS DE INVERSIONES