

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. 1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991156235311	02	EXERCICIO	05140	03	RAZON SOCIAL	S.A. S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CONDOMINIO	000	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	300	08	CURAD	GUAYAS
09	CALLE	CALLE ALBARRA				10	NUMERO	115	11	TELEF.	234233	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NO ESPECIFICADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADRIAN JAVIER ALBARRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1974/1974						
PERSONAL OCUPADO	20	DIFUSION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FIRMA		
ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos	101	305.363			INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas gravadas con I.V.A.									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			Exportaciones									
Otras cuentas por cobrar	105	4'702.612			(-) Devoluciones y descuentos en ventas									
Inventario de materia prima	106	-			Ingresos no operacionales									
Inventario de productos en proceso	107	-			Dividendos percibidos									
Inventario de suministros y materiales	108	-			Rentas exentas y no gravadas									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			Rentas con impuesto único									
Mercaderías en tránsito	110	-			Otras rentas									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			TOTAL INGRESOS									
Impuestos anticipados	112	-			COSTO DE VENTAS									
Otros activos corrientes	113	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'037.995			Compra de productos terminados									
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133'774.000			Importaciones de productos terminados									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	662.000			(-) Inventario final de productos terminados									
Vehículos	153	-			Inventario inicial de materia prima									
Otros activos fijos	154	45'754.617			Compras de materia prima									
(-) Depreciación acumulada	155	-			Importaciones de materia prima									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	180'590.617			(-) Inventario final de materia prima									
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-			Mano de obra directa									
Gastos de organización y constitución	162	614.340			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.									
Gastos de investigación exploración y otros	163	66'753.746			Mano de obra indirecta									
Aportaciones en asociaciones	164	-			Suministros y materiales									
Otros activos no corrientes	165	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.									
(-) Amortización acumulada	166	-			Aportes IESS y beneficios sociales									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	67'365.086			Mantenimiento y reparaciones									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	252'943.698			Energía, agua y teléfono									
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar	201	-			Otros gastos de fabricación									
Documentos por pagar	202	209'593.898			Inventario inicial de productos en proceso									
Provisiones sociales por pagar	203	-			(-) Inventario final de productos en proceso									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			Inventario inicial de productos terminados									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			(-) Inventario final de productos terminados									
Otros pasivos corrientes	206	-			TOTAL COSTO DE VENTAS									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	209'593.898			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			Comisiones en ventas y publicidad									
Obligaciones emitidas	213	-			Gastos de gestión									
Otros pasivos a largo plazo	214	-			Agua, luz, teléfono, télex y fax									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			Impuestos, contribuciones y otros									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	209'593.898			Depreciación de bienes y amortizaciones									
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000			Cuentas incobrables y baja de inventarios									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'250.000			Intereses y comisiones									
Reservas	304	-			Provisiones deducibles									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			Otros gastos de administración y ventas									
Reexpresión monetaria	306	-			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS									
Otros superávit	307	-			GASTOS NO OPERACIONALES									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			Pérdida en venta de activos									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			Pérdida por diferencias de cambio									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'250.000			Otros gastos no operacionales									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	252'943.698			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENTAS FINANCIERAS	704	-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			Utilidad Neta (580+581+582-583)									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			(-) Participación 15% de Trabajadores									
IMPUESTO UNICO	709	-			(-) 85% Dividendos percibidos									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730	730	-			(-) 85% Rentas con impuesto único									
EJER. IMP. 731	731	-			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									
No. TRAM. 732	732	-			(-) Reinversiones y leyes de fomento									
IMP. 740	740	-			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)									
EJER. IMP. 741	741	-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
No. TRAM. 742	742	-			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)									
REEXP. MON. 751	751	-			TOTAL COMPENSACIONES									
FIRMA 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 58)														
Firma del representante legal														
Firma del contador														
Nombre 800														
Matr. No. 801														
Efectivo														
Cheque No.														
Banco														
Notas de Crédito (cantidad)														
S/. -														

07 NOV. 1995
CAJA 014-098