

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00079051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09911798370002 EXPEDIENTE: 6566303 RAZON SOCIAL: IBERICORP S. A.

PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 CIUDAD: Guayaquil

CALLE: Carlos J. Plaza Danin-C.C. Plaza NUMERO: Loc 34 TELEF.: 295146 FAX: ---

ACTIVIDAD ECONOMICA: I. MOBILIARIA COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO JAIRALA VALLAZZA CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906740451

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: --- ADMINISTRACION: --- PRODUCCION: --- OTROS: --- AUDITOR EXTERNO: --- R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	732.080	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	---	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	3'123.591	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'855.671	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101'659.310	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'735.530	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125'394.840	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	786.586	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	786.586	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'037.097	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521
Deudas por pagar	201	---	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	---	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	---	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Deudas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	128'037.097	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
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	128'037.097	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'037.097	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'300.371

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 1'300.371

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	FECH. REGR.
730	731	732	733	739
740	741	742	1995	749
REEXP. MON.	751			759
TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Intereses por mora				774
				775
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
				799

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 W. Segovia

Matr. No.: 801 2735

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 1995 JUN 21 1995

CAJERO: CAJA