

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 0 0013885

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099116604100	02	EXPEDIENTE	66216	03	RAZON SOCIAL	CABOSUELTO CABOCORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	URDESA CIRCUNVALACION				10	NUMERO	17	11	TELEF.	882762	12	FAX	882790
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LUISA VIVAR GARCES				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907742522						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'780.409	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	18'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	274'280.911	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'266.161	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	274'280.911	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	5'428.762	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'475.332	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'178.624	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'759.277	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	61'517.550	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	24'896.780	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'558.671	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	2'529.007	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'529.007	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128'563.010	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	19'831.603	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	91'278.492	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'165.557	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'852.565	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'259.308	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'997.160	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'256.008	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'953.742	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'544.641	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	19'223.010	Intereses y comisiones	559	11'007.715	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'731.393	Otros gastos de administración y ventas	561	87'788.254	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76'728.553	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248'442.342	
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	4'439.054	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'717.134	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'838.569	
Reexpresión monetaria	306	9'845.721	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'360.460	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'472.088	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'838.509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'834.457	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'875.785	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'563.010	(-) 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+586+587+588+589))	590	21'962.784	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'490.696	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'472.088	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'285.700	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	21'962.784
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'490.696
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'472.088

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. 730	---	EJBR. 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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	---
		(-) Anticipos pagados	---
		(-) Impuestos retenidos	5'428.762
		SALDO A FAVOR	---
		IMPUESTO A PAGAR	61.934
		Interés por mora	46.760
		Multas	22.296
		TOTAL PAGADO	130.990
Efectivo	Cheque No. 005577	Banco	Notas de Crédito (cantidad) ---
S/.	---	FILANBANCO	S/.

CAJA 016-17
24/ABR/1997

FILANBANCO
 FECHA: 24/ABR/1997 CAJA: 001016015 TR.: 000119
 VALOR: S/ 130.990,00