

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

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - 80 COMPLETO
 EJERCICIO FISCAL 1995 - No. A00008

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: **SOPROVAL S.A.**
 Codigo de Comercio: **390** Ciudad: **GUAYAGUIL**
 Fecha de Emision: **9 DE OCTUBRE** 1995
 Tipo de Documento: **416** Valor: **388**
 Codigo de Documento: **6190215** Numero de Documento: **0903257395**
 Codigo de Empresa: **8336700** Codigo de Contribuyente: **6625803**
 Codigo de Sucursal: **09** Codigo de Centro de Costos: **00**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'839.96	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. no gravadas	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	173'167.86	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	207	5'754.917
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	208	-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	109	-	Rentas exentas	209	5'754.917
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	210	-
Gastos anticipados	112	72.19	Compra de productos terminados	211	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	212	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218	183'080.02	(-) Inventario final de productos terminados	213	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	214	-
Terrenos, edificios e instalaciones	201	-	Compras de materia prima	215	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	-	Importaciones de materia prima	216	-
Vehiculos	203	-	(-) Inventario final de materia prima	217	-
Otros activos fijos	204	-	Mano de obra directa	218	-
(-) Depreciación acumulada	205	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	219	-
TOTAL ACTIVO FIJO	200	-	Mano de obra indirecta	220	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	221	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	206	2.059'856.66	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	222	-
Gastos de organización y constitución	207	-	Aportes IESS y beneficios sociales	223	-
Gastos de investigación exploración y otros	208	-	Mantenimiento y reparaciones	224	-
Aportaciones en asociaciones	209	-	Energía, agua y teléfono	225	-
Otros activos no corrientes	210	-	Otros gastos de fabricación	226	-
(-) Amortización acumulada	211	-	Inventario inicial de productos en proceso	227	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	206	2.059'856.66	(-) Inventario final de productos en proceso	228	-
TOTAL DEL ACTIVO (218 + 200 + 206)	224	2.242'936.68	Inventario inicial de productos terminados	229	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	230	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	231	-
Documentos por pagar	202	196'240.00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	232	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	233	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	234	2'541.200
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	235	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	196'240.00	Impuestos, contribuciones y otros	236	475.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación acumulada	237	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	207	971'496.175	Cuentas incobrables y otros de inventarios	238	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	208	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	239	-
Obligaciones emitidas	209	-	Intereses y comisiones	240	2'291.968
Otros pasivos a largo plazo	210	-	Provisiones de riesgos	241	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	971'496.175	Otros gastos de administración y ventas	242	245.340
TOTAL DEL PASIVO (206 + 210)	216	2.167'736.175	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243	5'554.408
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000	Pérdida en venta de activos	244	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	245	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	246	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	247	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	248	200.509
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	249	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	250	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	251	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	200.509	Utilidad Neta (500+501+502-503)	252	200.509
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	75'200.509	(-) Participación 15% de trabajadores	253	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	226	2.242'936.68	(-) 85% Dividendos percibidos	254	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	255	170.433
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	256	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	398.340	(-) Reversiones y leyes de fomento	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	703	6.015	UTILIDAD GRAVABLE (600-601-602)	704	30.076
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	705	398.340	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	705	7.519
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 601)	706	22.557

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	707	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-	IMPUESTO UNICO	711	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 706)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	720	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	750	-
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: <i>[Firma]</i> Nombre: A. FRANCO Matr. No.: 0.29623				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	776
					10.326