

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 199 5 No. A00023596

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01 RUC	0991214143001	02 EXPEDIENTE	66383	03 NACION SOCIAL	BUTRUS S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CUIDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	CHILE	10 NÚMERO	402	11 TELÉF.	325488	12 FAX	—	13 COD. ACTIVIDAD ECON.	388
14 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ISAIAS B.					15 TÉLEF. CONSTITUYENTE	—	16 CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0901855718

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
PERIODICO	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	30'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000
Inventory de materia prima	106	—
Inventory de productos en proceso	107	—
Inventory de suministros y materiales	108	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
B) Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
INGRESOS no operacionales	405	—
Dividendos percibidos	406	—
Rentas exentas y no gravadas	407	—
Rentas con impuesto único	408	—
Otras rentas	409	—

TOTAL INGRESOS

TOTAL INGRESOS	409	—
COSTO DE VENTAS		

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—

Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—

Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

Inventario inicial de bienes no producidos	520	—
(-) Inventario final de bienes no producidos	521	—
Inventario inicial de productos terminados	522	—
(-) Inventario final de productos terminados	523	—

TOTAL COSTO DE VENTAS	523	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	—

Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—

Otros gastos de administración y ventas	541	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		

GASTOS NO OPERACIONALES	541	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)		

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	—
(-) Participación 15% de trabajadores	584	—
(-) 85% Dividendos percibidos	585	—