

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055425

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------|---|-----------------------------|-------------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 5.827.533 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 194.072.573 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 117.149.700 | Exportaciones | 403 | -0- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3.022.386 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | | Otras rentas | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- | TOTAL INGRESOS: | 499 | 194.072.573 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|-----|
| B) MERCADERIAS EN TRANSITO | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 5.822.178 | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 131.821.357 | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |

| | | | | | |
|---|-----|---------------------|---|-----|-----|
| ACTIVO FIJO | | MANO DE OBRA | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 882.000 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Suministros y materiales | 512 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 31.950 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 850.050 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |

| | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|--|-----|-----|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 15.000.000 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 15.000.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 147.671.907 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|------------|
| PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 91.311.917 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 217.740 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 16.541.322 | Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 20.354.249 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1.200 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 141.583 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 31.950 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 38.895.571 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559) | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 7.118.875 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 98.823.265 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 38.895.571 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |

| | | | | | |
|--|-----|------------------------------------|---|-----|------------|
| PATRIMONIO NETO | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 15.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| Reservas | 304 | 40.863.214 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 7.507.796 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -0- |
| Reexpresión monetaria | 306 | (15.045.614) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 50.430.940 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 95.249.308 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 100.770.336 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 14.287.397 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 147.671.907 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |

| | | | | | |
|---|-----|--|---|-----|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- | 587 | -0- | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 10.370.205 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 10.370.205 | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) | 590 | 80.961.911 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 20.240.478 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 60.721.433 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|-----------------------|-----|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
| 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-----|-----|------------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | 729 | 20.240.478 |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | | |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | | |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------|-------------------------|-----|---------|------------|
| 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 | | | | |
| Firma del representante legal | | 760 | | -0- | | |
| Firma del contador | | (-) Anticipos pagados | | 770 | 521.048 | |
| Nombre | 800 | FELECIANA WOTA | (-) Impuestos retenidos | | 771 | 5.822.178 |
| Matr. No. | 801 | 10242 | SALDO A FAVOR | | 772 | -0- |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | 13.897.252 |
| | | | Interés por mora | | 774 | -0- |
| | | | TOTAL PAGAR | | 775 | 13.897.252 |
| Efectivo | -0- | Cheque No. | 13.897.252 | | | |
| Si. | | Si. | | | | |