

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 00087457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 No. de identificación: 02570
 04 Provincia: GUAYAS
 05 Cantón: GUAYAS
 06 Ciudad: GUAYAS
 07 Cód. Cantón: 07
 08 Cód. Ciudad: 08
 09 Cód. Contribuyente: 09
 10 Número: 10
 11 Límite: 11
 12 Valor: 12
 13 Actividad Económica: PROVEER SERVICIOS
 14 Cód. Actividad Económica: 14
 15 Cód. Contribuyente: 15
 16 Nombre del Representante Legal: LUIS BORJA JIMENEZ
 17 Céd. de Identificación o Matrícula: 17
 18 Dirección: 18
 19 Ubicación: 19
 20 Ubicación: 20
 21 Ubicación: 21
 22 Ubicación: 22
 23 Ubicación: 23
 24 Ubicación: 24
 25 Ubicación: 25

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	3*555,517	401	Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2,631*257,988
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	567*700,422	403	Exportaciones	
104	(i) Provisión cuentas incobrables		404	(i) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar		405	Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima		406	Rentas exentas y no gravadas	
107	Inventario de productos en proceso		407	Rentas con impuesto único	
108	Arrendamiento de suministros y materiales		408	Otras rentas	
109	Arrendamiento de prod. termin. y mercad. en almacén		409	TOTAL INGRESOS	2,631*257,988
110	Mercaderías en tránsito				
111	Repuestos, herramientas y accesorios				
112	Impuestos anticipados				
113	Otros activos corrientes				
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	571*255,939			
151	Tanques, edificios e instalaciones		505	Inventario inicial de materia prima	
152	Máquinas, muebles, enseres y equipos		506	Compras de materia prima	
153	Vehículos		507	Importaciones de productos terminados	
154	Otros activos fijos		508	(i) Inventario final de materia prima	
155	(i) Depreciación acumulada		509	Mano de obra directa	2,064*400,135
159	TOTAL ACTIVO FIJO		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	
			511	Mano de obra indirecta	
			512	Suministros y materiales	
			513	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	
			514	Aportes IESS y beneficios sociales	
			515	Mantenimiento y reparaciones	
			516	Energía, agua y teléfono	
			517	Otros gastos de fabricación	
			518	Inventario inicial de productos en proceso	
			519	(i) Inventario final de productos en proceso	
			520	Inventario inicial de productos terminados	
			521	(i) Inventario final de productos terminados	
			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,064*400,135
201	Cuentas por pagar	220,000	601	Sueldos, salarios, bonificaciones sociales e indemnizaciones	563*745,860
202	Documentos por pagar		602	Comisiones en ventas y publicidad	
203	Provisiones sociales por pagar	113*831,810	603	Gastos de gestión	
204	Obligaciones IESS e Impuesto	5*494,860	604	Agua, luz, teléfono, íntex y fax	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		605	Impuestos, contribuciones y otros	318,456
208	Otros pasivos corrientes	76*750,370	606	Depreciación de bienes e amortizaciones	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	197*297,040	607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
			608	Amortización de depreciaciones por diferencias de cambio	
			609	Interrumpidos y comisiones	
			610	Provisiones deducibles	
			611	Otros gastos de administración y ventas	1*575,088
			612	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	565*639,404
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		613	GASTOS NO OPERACIONALES	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz		614	Pérdida en venta de activos	
213	Obligaciones emitidas		615	Pérdida por diferencias de cambio	
214	Otros pasivos a largo plazo	367*940,057	616	Otros gastos no operacionales	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	367*940,057	617	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1*198,449
220	TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	565*237,097	618	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (698-699-699)	
			619	(i) Gastos no deducibles (en el país)	
			620	(ii) Gastos no deducibles (en el exterior)	
			621	(i) Amortización pérdidas de años anteriores	
			622	Utilidad Neta (880-881+882-883)	
			623	(i) Participación 15% de Trabajadores	
			624	(i) 85% Dividendos percibidos	
			625	(i) 85% Rentas con impuesto único	
			626	(i) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			627	(i) Retenidas y leyes de fomento	
			628	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (698-699-699)	1*018,582
			629	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	254,670
			630	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890-891)	764,612
301	Capital suscrito y/o asignado	5*000,000			
302	(i) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro				
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.				
304	Reservas	254,830			
305	Reserva por revalorización del patrimonio	2*606,950			
306	Reserva por revalorización de patrimonio	2*663,522			
307	Otros superávit				
308	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	56,872			
309	Utilidad (o pérdida) de ejercicios después del impuesto a la renta	764,612			
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	6*018,842			
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (208 + 319)	571*255,939			
701	1% Total activos netos (1% x Cálculo 170-680-680-680)	34,876			
702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Cálculo 729)	203,735			
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	203,736			
704	RENTAS FINANCIERAS		706	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	
705	RENTAS FINANCIERAS		707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
706	RENTAS FINANCIERAS		708	IMPUESTO UNICO	
707	RENTAS FINANCIERAS		709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	254,670
730	IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAN. 732	FECH. REG. 733	739
731	IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. REG. 743	749
732	IMP. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAN. 752	FECH. REG. 753	759
733	IMP. 760	EJERC. IMP. 761	No. TRAN. 762	FECH. REG. 763	769
734	IMP. 770	EJERC. IMP. 771	No. TRAN. 772	FECH. REG. 773	779
735	IMP. 780	EJERC. IMP. 781	No. TRAN. 782	FECH. REG. 783	789
736	IMP. 790	EJERC. IMP. 791	No. TRAN. 792	FECH. REG. 793	799
737	IMP. 800	EJERC. IMP. 801	No. TRAN. 802	FECH. REG. 803	809
738	IMP. 810	EJERC. IMP. 811	No. TRAN. 812	FECH. REG. 813	819
739	IMP. 820	EJERC. IMP. 821	No. TRAN. 822	FECH. REG. 823	829
740	IMP. 830	EJERC. IMP. 831	No. TRAN. 832	FECH. REG. 833	839
741	IMP. 840	EJERC. IMP. 841	No. TRAN. 842	FECH. REG. 843	849
742	IMP. 850	EJERC. IMP. 851	No. TRAN. 852	FECH. REG. 853	859
743	IMP. 860	EJERC. IMP. 861	No. TRAN. 862	FECH. REG. 863	869
744	IMP. 870	EJERC. IMP. 871	No. TRAN. 872	FECH. REG. 873	879
745	IMP. 880	EJERC. IMP. 881	No. TRAN. 882	FECH. REG. 883	889
746	IMP. 890	EJERC. IMP. 891	No. TRAN. 892	FECH. REG. 893	899
747	IMP. 900	EJERC. IMP. 901	No. TRAN. 902	FECH. REG. 903	909
748	IMP. 910	EJERC. IMP. 911	No. TRAN. 912	FECH. REG. 913	919
749	IMP. 920	EJERC. IMP. 921	No. TRAN. 922	FECH. REG. 923	929
750	IMP. 930	EJERC. IMP. 931	No. TRAN. 932	FECH. REG. 933	939
751	IMP. 940	EJERC. IMP. 941	No. TRAN. 942	FECH. REG. 943	949
752	IMP. 950	EJERC. IMP. 951	No. TRAN. 952	FECH. REG. 953	959
753	IMP. 960	EJERC. IMP. 961	No. TRAN. 962	FECH. REG. 963	969
754	IMP. 970	EJERC. IMP. 971	No. TRAN. 972	FECH. REG. 973	979
755	IMP. 980	EJERC. IMP. 981	No. TRAN. 982	FECH. REG. 983	989
756	IMP. 990	EJERC. IMP. 991	No. TRAN. 992	FECH. REG. 993	999
757	IMP. 000	EJERC. IMP. 001	No. TRAN. 002	FECH. REG. 003	009
760	(i) TOTAL COMPENSACIONES	769			
761	(i) Anticipos pagados	770			
762	(i) Impuestos Anticipados	771			
763	SALDO A PAGAR	186,716			
764	IMPUESTO A PAGAR	772			
765	IMPUESTO A PAGAR	773			
766	IMPUESTO A PAGAR	774			
767	IMPUESTO A PAGAR	775			
768	IMPUESTO A PAGAR	776			
769	IMPUESTO A PAGAR	777			
770	IMPUESTO A PAGAR	778			
771	IMPUESTO A PAGAR	779			
772	IMPUESTO A PAGAR	780			
773	IMPUESTO A PAGAR	781			
774	IMPUESTO A PAGAR	782			
775	IMPUESTO A PAGAR	783			
776	IMPUESTO A PAGAR	784			
777	IMPUESTO A PAGAR	785			
778	IMPUESTO A PAGAR	786			
779	IMPUESTO A PAGAR	787			
780	IMPUESTO A PAGAR	788			
781	IMPUESTO A PAGAR	789			
782	IMPUESTO A PAGAR	790			
783	IMPUESTO A PAGAR	791			
784	IMPUESTO A PAGAR	792			
785	IMPUESTO A PAGAR	793			
786	IMPUESTO A PAGAR	794			
787	IMPUESTO A PAGAR	795			
788	IMPUESTO A PAGAR	796			
789	IMPUESTO A PAGAR	797			
790	IMPUESTO A PAGAR	798			
791	IMPUESTO A PAGAR	799			
792	IMPUESTO A PAGAR	800			
793	IMPUESTO A PAGAR	801			
794	IMPUESTO A PAGAR	802			
795	IMPUESTO A PAGAR	803			
796	IMPUESTO A PAGAR	804			
797	IMPUESTO A PAGAR	805			
798	IMPUESTO A PAGAR	806			
799	IMPUESTO A PAGAR	807			
800	IMPUESTO A PAGAR	808			
801	IMPUESTO A PAGAR	809			
802	IMPUESTO A PAGAR	810			