

REPUBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL DE LA CIUDAD
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE QUITO

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
 IMPUESTO DE LA RENTA
 PERSONAS FÍSICAS
 EJERCICIO FISCAL 1995 **6** 0000213

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991280057001		69673		FUMIGACIONES DEL PACIFICO S. A. (FUMIPAC)													
GUAYAS		09		GUAYAQUIL				07		390		GUAYAQUIL					
PADRE SOLANO										14		1606		398859		285069	
DESTRUCCION DE PLAGAS, FUMIGACIONES										14		11201		388			
ARQ. DOUGLAS MACKLIFF MARTIN										17		0901087601					
1		2		2		2		OTROS		---		24		ANOTACIONES			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.150.865	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	162.118.590	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.200.000	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	356.323		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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	162.118.590	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	676.323	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	21.821.369	
Otros activos corrientes	113	235.845	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	9.943.033	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terranos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	10.259.084	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	356.323	
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	27.881.000	
(-) Depreciación acumulada	125	1.375.512	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	300.388	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	8.883.572	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	132	800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	4.436.582	
Participaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	135	4.105.996	Otros gastos de fabricación	517	29.124.888	
(-) Amortización acumulada	136	320.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	4.585.996	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	23.412.601	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2.297.450	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	83.884.827	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	918.302	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	11.696.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.543.030	Comisiones en ventas y publicidad	602	---	
Aportes recibidos de suplicas, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---	
Otros pasivos corrientes	206	1.200.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	15.464.930	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	7.958.782	Impuestos, contribuciones y otros	605	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	161.382	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.107.952	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	3.107.952	Otros gastos de administración y ventas	611	44.899.245	
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	11.066.734	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	72.221.557	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	701	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---	
Reservas	304	324.419	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.219.545	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-600)			
Reserva por revalorización monetaria	306	1.899.113	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	251.647	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.641.143	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	6.012.206	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	12.345.867	(-) Participación 15% de trabajadores	805	856.739	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	23.412.601	(-) 85% Dividendos percibidos	806	---	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	234.126	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	---
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	970.971	UTILIDAD GRABABLE (504-(500 + 500))	504	4.854.856
Valor anterior ((701 ó 702) - 771)	703	11.719	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	500	1.213.714

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		795	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		796	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		799	IMPUESTO UNICO
---			---			---			---

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

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)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

GUATEMALA

Station _____

TOTAL PAGES		
-------------	--	--

Page	Volume
11-11-1960	9/

7 Cools: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tarifi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 08 - 08 - 95

5958-08-08-95
 Filanbanco 0110010175498

Fecha: 10/06/1997 Caja: 001010018 Tr.: 117
Valor: S/.1.056,098

CEPCION

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
10 JUN. 1997
CAJA 010-018