

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00094017

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901277332001	02	EXPEDIENTE	51	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	5	06	CANTON	3	07	COD. CANTON	3	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MISCOMUNO Y HEREDIA				10	NUMERO	617	11	TELEF.	995631	12	FAX	320442	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAPA PROOPERACIONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GESTOR FISCAL APONTE BARTOLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917574436				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	424.675		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	-			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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
110	-	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				Inventario inicial de materia prima	505	-	
119	424.675			Compras de materia prima	506	-	
ACTIVO FIJO				Importaciones de materia prima	507	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	845'783.755		Mano de obra directa	509	-	
Vehículos	153	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Depreciación acumulada	155	80'960.356		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
159	764'823.401			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de organización y constitución	162	505.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	107'641.696		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
169	108'146.696			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
170	872'970.172			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO CORRIENTE				Gastos de gestión	553	-	
Cuentas por pagar	201	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Documentos por pagar	202	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Provisiones deducibles	560	-	
209	-			Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		569	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'399.772		GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos no operacionales	573	-	
219	58'399.772			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				579	-		
220	858'399.772			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
PATRIMONIO NETO				580	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reservas	304	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'336.000		584	-		
Reexpresión monetaria	306	1'100.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Otros superávits	307	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
319	-			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				590	-		
320	-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591	-		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592	-		

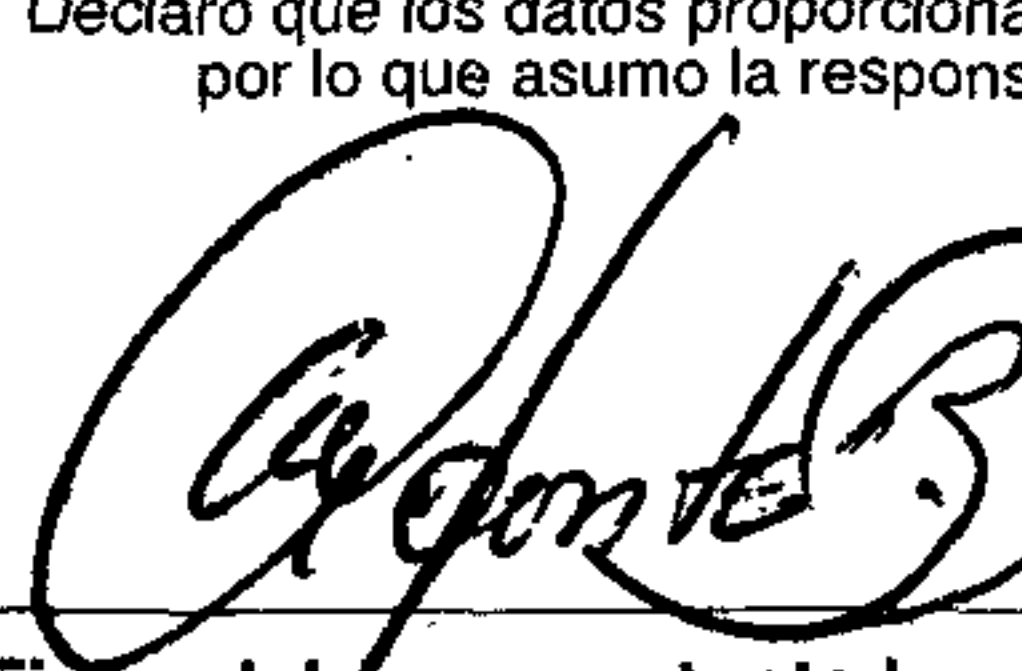
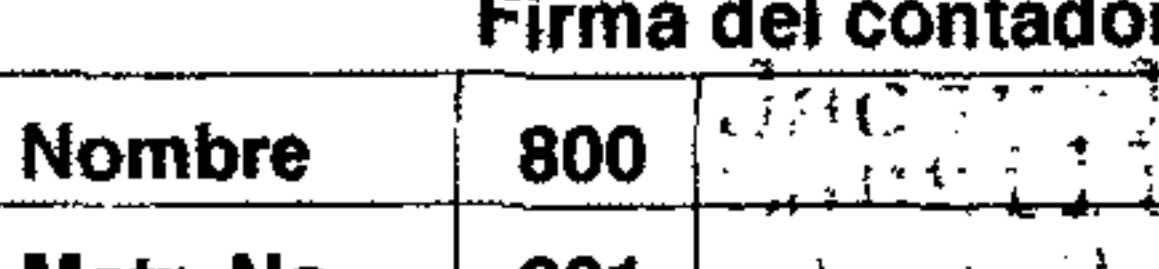
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	-
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-			739	-
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-			749	-
REEXP. MON.	-		EJER. IMP. 751	-								759	-

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						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	-
 Firma del contador						SALDO A FAVOR						772	-
						IMPUESTO A PAGAR						773	-
Nombre 800						Interés por mora						774	-
Matr. No. 801						Multas						775	-
						TOTAL PAGADO						799	-
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)							-
S/. -						S/. -							-