

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 00091429

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991284214001	02	EXPEDIENTE	60019	03	RAZON SOCIAL	DEFECA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	AV. ETO DE ORELLANA ENTRE 2da y 3era.
10	NUMERO	-	11	TELEF.	291900	12	FAX	291612
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL- IMPORT. EXPORTADOR DE AUTOMOTRIZ	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOMAS PERIBONIO RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911932887	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	5	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.857.899	Ventas gravadas con I.V.A.	401	237.356.041
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.362.830.201
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.363.472.211	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	246.102.937
Otras cuentas por cobrar	105	806.617.329	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	804.779.553
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.237.380.197	TOTAL INGRESOS	499	5.158.862.858
Mercaderías en tránsito	110	1.558.293	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	541.962.173
Repuestos anticipados	112	18.211.059	Compra de productos terminados	502	2.266.689
Otros activos corrientes	113	482.937.100	Importaciones de productos terminados	503	5.742.685.396
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.917.034.088	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.207.474.215
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105.443.129	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79.354.812	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	46.717.060	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	61.392.536	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	40.048.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	252.849.537	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3.036.670	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	9.800.475	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	405.093	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.432.052	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.182.315.677	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.079.442.043
Cuentas por pagar	201	124.702.425	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	5.474.862.186	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103.013.862
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	110.085.759
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.541.667	Gastos de gestión	553	74.010.583
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48.121.467
Otros pasivos corrientes	206	16.382.991	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.569.484
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.624.489.269	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.995.553
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	420.875.290
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	516.788.691
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.624.489.269	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.299.460.639
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.624.489.269	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	640.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	2.043.449	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(220.039.874)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	131.804.479	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(14.372.691)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.391.045	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(220.039.874)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(220.039.874)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	557.826.408	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.182.315.677	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(220.039.874)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad gravable (584-585-586-587-588-589)	592	(220.039.874)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	IMP. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	IMP. 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 56)										
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 TERESA DE PARRA Matr. No. 801 18.150								(-) IMPUESTOS COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	18.211.059
								SALDO A FAVOR	772	18.211.059
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora								774	-	
Multas								775	500	
TOTAL PAGADO								799	500	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/. 500	S/.		-		-		S/.	-		

30-012-001268-7
Valor: \$1.500**
BANCO DEL PACIFICO
1995/04/30 CAJA10061 REF:9346100