

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. A 00084252

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288643001	02	EXPEDIENTE	70382	03	RAZON SOCIAL:	ADUANERA DEL ECUADOR S.A. ADUANESA													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL							
09	CALLE	PICHINCHA		10	NUMERO	333	11	TELEF.			12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS IMPORT.MERCADER.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE FERNANDEZ CUESIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903585131													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION			23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO			25	R.U.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	47.724.607	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	278.312.448	
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	56.856
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	278.369.304	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	10.550.852	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58.275.459	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.032.370	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1.798.755	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.233.615	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	3.538.057	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	501.224	Inventario Inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.036.833	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81.545.907	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	28.995.764	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104.383.160	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.113.658	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	95.341.607	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29.150.788	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.109.422	Impuestos, contribuciones y otros	555	216.668	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.683.394	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39.109.422	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	230.775.617	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.100.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	377.918	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.971.179	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47.593.687	
Reexpresión monetaria	306	1.245.145	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.401.267	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.340.976	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47.593.687	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.340.976	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.159.053	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81.545.907	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVADA (580+581+582-583)	590	40.454.634	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.113.658	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	30.340.976	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	815.459
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.090.926
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	780
16.207			