

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y VALORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B.O. 090059

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 02. EJERCICIO: 70404 03. RAZÓN SOCIAL: COMERCIO AL POR MAYOR 04. DISTRITO: GUAYAS 05. CANTÓN: GUAYAS 06. CALLE: GUAYAS 07. C.C. CANTÓN: 390 08. GUAYAS 09. GUAYAS 10. GUAYAS 11. GUAYAS 12. GUAYAS 13. GUAYAS 14. GUAYAS 15. GUAYAS 16. GUAYAS 17. GUAYAS 18. GUAYAS 19. GUAYAS 20. GUAYAS 21. GUAYAS 22. GUAYAS 23. GUAYAS 24. GUAYAS 25. GUAYAS 26. GUAYAS 27. GUAYAS 28. GUAYAS 29. GUAYAS 30. GUAYAS 31. GUAYAS 32. GUAYAS 33. GUAYAS 34. GUAYAS 35. GUAYAS 36. GUAYAS 37. GUAYAS 38. GUAYAS 39. GUAYAS 40. GUAYAS 41. GUAYAS 42. GUAYAS 43. GUAYAS 44. GUAYAS 45. GUAYAS 46. GUAYAS 47. GUAYAS 48. GUAYAS 49. GUAYAS 50. GUAYAS 51. GUAYAS 52. GUAYAS 53. GUAYAS 54. GUAYAS 55. GUAYAS 56. GUAYAS 57. GUAYAS 58. GUAYAS 59. GUAYAS 60. GUAYAS 61. GUAYAS 62. GUAYAS 63. GUAYAS 64. GUAYAS 65. GUAYAS 66. GUAYAS 67. GUAYAS 68. GUAYAS 69. GUAYAS 70. GUAYAS 71. GUAYAS 72. GUAYAS 73. GUAYAS 74. GUAYAS 75. GUAYAS 76. GUAYAS 77. GUAYAS 78. GUAYAS 79. GUAYAS 80. GUAYAS 81. GUAYAS 82. GUAYAS 83. GUAYAS 84. GUAYAS 85. GUAYAS 86. GUAYAS 87. GUAYAS 88. GUAYAS 89. GUAYAS 90. GUAYAS 91. GUAYAS 92. GUAYAS 93. GUAYAS 94. GUAYAS 95. GUAYAS 96. GUAYAS 97. GUAYAS 98. GUAYAS 99. GUAYAS 100. GUAYAS

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

101. Cuentas por cobrar 102. Inversiones financieras temporales 103. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 104. Provisiones cuentas incobrables 105. Otros cuentas por cobrar 106. Inventario de materia prima 107. Inventario de productos en proceso 108. Inventario de suministros y materiales 109. Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén 110. Mercaderías en tránsito 111. Repuestos, herramientas y accesorios 112. Impuestos anticipados 113. Otros activos corrientes

ACTIVO FIJO

151. Terrenos, edificios o instalaciones 152. Maquinarias, muebles, enseres y equipos 153. Vehículos 154. Otros activos fijos 155. Depreciación acumulada 156. Otros activos no corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES

161. Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo 162. Gastos de organización y constitución 163. Gastos de investigación exploración y otros 164. Aportaciones en asociaciones 165. Otros activos no corrientes 166. Amortización acumulada

PASIVO CORRIENTE

201. Cuentas por pagar 202. Documentos por pagar 203. Provisiones sociales por pagar 204. Obligaciones IESS e impuestos 205. Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 206. Otros pasivos corrientes

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212. Préstamos de accionistas o casa matriz 213. Obligaciones emitidas 214. Otros pasivos a largo plazo

PATRIMONIO NETO

301. Capital suscrito y/o asignado 302. (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 303. Aportes de socios o accionistas para futura cap. 304. Reservas 305. Reserva por revalorización del patrimonio 306. Reexpresión monetaria 307. Otros superávit 308. Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 309. Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

C) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701. 1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones) 702. 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 725) 703. Valor anticipo (701 o 702 - 771)

D) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705. HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

730. IMP. 731. EJERC. IMP. 732. No. TRAM. 733. FECH. REC. 734. IMP. 735. EJERC. IMP. 736. No. TRAM. 737. FECH. REC. 738. REEXP. MON. 739. EJERC. IMP. 740. No. TRAM. 741. FECH. REC. 742. REEXP. MON. 743. EJERC. IMP. 744. No. TRAM. 745. FECH. REC. 746. REEXP. MON. 747. EJERC. IMP. 748. No. TRAM. 749. FECH. REC. 750. REEXP. MON. 751. EJERC. IMP. 752. No. TRAM. 753. FECH. REC. 754. REEXP. MON. 755. EJERC. IMP. 756. No. TRAM. 757. FECH. REC. 758. REEXP. MON. 759. EJERC. IMP. 760. No. TRAM. 761. FECH. REC. 762. REEXP. MON. 763. EJERC. IMP. 764. No. TRAM. 765. FECH. REC. 766. REEXP. MON. 767. EJERC. IMP. 768. No. TRAM. 769. FECH. REC. 770. REEXP. MON. 771. EJERC. IMP. 772. No. TRAM. 773. FECH. REC. 774. REEXP. MON. 775. EJERC. IMP. 776. No. TRAM. 777. FECH. REC. 778. REEXP. MON. 779. EJERC. IMP. 780. No. TRAM. 781. FECH. REC. 782. REEXP. MON. 783. EJERC. IMP. 784. No. TRAM. 785. FECH. REC. 786. REEXP. MON. 787. EJERC. IMP. 788. No. TRAM. 789. FECH. REC. 790. REEXP. MON. 791. EJERC. IMP. 792. No. TRAM. 793. FECH. REC. 794. REEXP. MON. 795. EJERC. IMP. 796. No. TRAM. 797. FECH. REC. 798. REEXP. MON. 799. EJERC. IMP. 800. No. TRAM. 801. FECH. REC. 802. REEXP. MON. 803. EJERC. IMP. 804. No. TRAM. 805. FECH. REC. 806. REEXP. MON. 807. EJERC. IMP. 808. No. TRAM. 809. FECH. REC. 810. REEXP. MON. 811. EJERC. IMP. 812. No. TRAM. 813. FECH. REC. 814. REEXP. MON. 815. EJERC. IMP. 816. No. TRAM. 817. FECH. REC. 818. REEXP. MON. 819. EJERC. IMP. 820. No. TRAM. 821. FECH. REC. 822. REEXP. MON. 823. EJERC. IMP. 824. No. TRAM. 825. FECH. REC. 826. REEXP. MON. 827. EJERC. IMP. 828. No. TRAM. 829. FECH. REC. 830. REEXP. MON. 831. EJERC. IMP. 832. No. TRAM. 833. FECH. REC. 834. REEXP. MON. 835. EJERC. IMP. 836. No. TRAM. 837. FECH. REC. 838. REEXP. MON. 839. EJERC. IMP. 840. No. TRAM. 841. FECH. REC. 842. REEXP. MON. 843. EJERC. IMP. 844. No. TRAM. 845. FECH. REC. 846. REEXP. MON. 847. EJERC. IMP. 848. No. TRAM. 849. FECH. REC. 850. REEXP. MON. 851. EJERC. IMP. 852. No. TRAM. 853. FECH. REC. 854. REEXP. MON. 855. EJERC. IMP. 856. No. TRAM. 857. FECH. REC. 858. REEXP. MON. 859. EJERC. IMP. 860. No. TRAM. 861. FECH. REC. 862. REEXP. MON. 863. EJERC. IMP. 864. No. TRAM. 865. FECH. REC. 866. REEXP. MON. 867. EJERC. IMP. 868. No. TRAM. 869. FECH. REC. 870. REEXP. MON. 871. EJERC. IMP. 872. No. TRAM. 873. FECH. REC. 874. REEXP. MON. 875. EJERC. IMP. 876. No. TRAM. 877. FECH. REC. 878. REEXP. MON. 879. EJERC. IMP. 880. No. TRAM. 881. FECH. REC. 882. REEXP. MON. 883. EJERC. IMP. 884. No. TRAM. 885. FECH. REC. 886. REEXP. MON. 887. EJERC. IMP. 888. No. TRAM. 889. FECH. REC. 890. REEXP. MON. 891. EJERC. IMP. 892. No. TRAM. 893. FECH. REC. 894. REEXP. MON. 895. EJERC. IMP. 896. No. TRAM. 897. FECH. REC. 898. REEXP. MON. 899. EJERC. IMP. 900. No. TRAM. 901. FECH. REC. 902. REEXP. MON. 903. EJERC. IMP. 904. No. TRAM. 905. FECH. REC. 906. REEXP. MON. 907. EJERC. IMP. 908. No. TRAM. 909. FECH. REC. 910. REEXP. MON. 911. EJERC. IMP. 912. No. TRAM. 913. FECH. REC. 914. REEXP. MON. 915. EJERC. IMP. 916. No. TRAM. 917. FECH. REC. 918. REEXP. MON. 919. EJERC. IMP. 920. No. TRAM. 921. FECH. REC. 922. REEXP. MON. 923. EJERC. IMP. 924. No. TRAM. 925. FECH. REC. 926. REEXP. MON. 927. EJERC. IMP. 928. No. TRAM. 929. FECH. REC. 930. REEXP. MON. 931. EJERC. IMP. 932. No. TRAM. 933. FECH. REC. 934. REEXP. MON. 935. EJERC. IMP. 936. No. TRAM. 937. FECH. REC. 938. REEXP. MON. 939. EJERC. IMP. 940. No. TRAM. 941. FECH. REC. 942. REEXP. MON. 943. EJERC. IMP. 944. No. TRAM. 945. FECH. REC. 946. REEXP. MON. 947. EJERC. IMP. 948. No. TRAM. 949. FECH. REC. 950. REEXP. MON. 951. EJERC. IMP. 952. No. TRAM. 953. FECH. REC. 954. REEXP. MON. 955. EJERC. IMP. 956. No. TRAM. 957. FECH. REC. 958. REEXP. MON. 959. EJERC. IMP. 960. No. TRAM. 961. FECH. REC. 962. REEXP. MON. 963. EJERC. IMP. 964. No. TRAM. 965. FECH. REC. 966. REEXP. MON. 967. EJERC. IMP. 968. No. TRAM. 969. FECH. REC. 970. REEXP. MON. 971. EJERC. IMP. 972. No. TRAM. 973. FECH. REC. 974. REEXP. MON. 975. EJERC. IMP. 976. No. TRAM. 977. FECH. REC. 978. REEXP. MON. 979. EJERC. IMP. 980. No. TRAM. 981. FECH. REC. 982. REEXP. MON. 983. EJERC. IMP. 984. No. TRAM. 985. FECH. REC. 986. REEXP. MON. 987. EJERC. IMP. 988. No. TRAM. 989. FECH. REC. 990. REEXP. MON. 991. EJERC. IMP. 992. No. TRAM. 993. FECH. REC. 994. REEXP. MON. 995. EJERC. IMP. 996. No. TRAM. 997. FECH. REC. 998. REEXP. MON. 999. EJERC. IMP. 1000. No. TRAM. 1001. FECH. REC. 1002. REEXP. MON.

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B-00008910

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 1282252001	02	EMPRESA	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CUB. PRINCIPAL	06	CANTON	07	CUB. CONTR.	08	CUB. SUB.	09	CUB. SUP.	10	CUB. TOTAL	11	TRAM.	12	PAI
04	IMP. 1282252001	05	EMPRESA	06	RAZON SOCIAL	07	PROVINCIA	08	CUB. PRINCIPAL	09	CANTON	10	CUB. CONTR.	11	CUB. SUB.	12	CUB. SUP.	13	CUB. TOTAL	14	TRAM.	15	PAI
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION	19	OTRO	20	OTRO	21	OTRO	22	OTRO	23	OTRO	24	OTRO	25	OTRO	26	OTRO	27	OTRO
16	XAVIER	17	MOYA	18	09/04/83	19		20		21		22		23		24		25		26		27	
28	ACTIVIDAD ECONOMICA	29	INDICADOR	30	INDICADOR	31	INDICADOR	32	INDICADOR	33	INDICADOR	34	INDICADOR	35	INDICADOR	36	INDICADOR	37	INDICADOR	38	INDICADOR	39	INDICADOR
28	COMERCIO	29	1	30	1	31	1	32	1	33	1	34	1	35	1	36	1	37	1	38	1	39	1

B) ACTIVO CORRIENTE

40	Caja, bancos	41	1.250.000	42	Ventas gravadas con I.V.A.	43	401	44	-
45	Inversiones financieras temporales	46	-	47	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	48	402	49	-
50	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	51	-	52	Exportaciones	53	403	54	-
55	(-) Provision cuentas incobrables	56	-	57	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	58	404	59	-
60	Otras cuentas por cobrar	61	-	62	Dividendos percibidos	63	405	64	-
65	Inventario de materia prima	66	-	67	Rentas exentas y no gravadas	68	406	69	-
70	Inventario de productos en proceso	71	-	72	Rentas con impuesto unico	73	407	74	-
75	Inventario de suministros y materiales	76	-	77	Otras rentas	78	408	79	-
80	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	81	-	82	TOTAL INGRESOS	83	499	84	-
85	Meraderias en tránsito	86	-	87	COSTO DE VENTAS	88	-	89	-
90	Repuestos, herramientas y accesorios	91	-	92	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	93	501	94	-
95	Impuestos anticipados	96	-	97	Compra de productos terminados	98	502	99	-
100	Otros activos corrientes	101	-	102	Importaciones de productos terminados	103	503	104	-
105	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106	1.250.000	107	(-) Inventario final de productos terminados	108	504	109	-
110	ACTIVO FIJO	111	-	112	Inventario inicial de materia prima	113	505	114	-
115	Terrenos, edificios e instalaciones	116	-	117	Compras de materia prima	118	506	119	-
120	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	-	122	Importaciones de materia prima	123	507	124	-
125	Vehiculos	126	-	127	(-) Inventario final de materia prima	128	508	129	-
130	Otros activos fijos	131	-	132	Mano de obra directa	133	509	134	-
135	(-) Depreciación acumulada	136	-	137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	138	510	139	-
140	TOTAL ACTIVO FIJO	141	-	142	Mano de obra indirecta	143	511	144	-
145	ACTIVOS NO CORRIENTES	146	-	147	Suministros y materiales	148	512	149	-
150	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	-	152	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	153	513	154	-
155	Gastos de organización y constitución	156	571.400	157	Aportes IESS y beneficios sociales	158	514	159	-
160	Gastos de investigación exploración y otros	161	-	162	Mantenimiento y reparaciones	163	515	164	-
165	Aportaciones en asociaciones	166	-	167	Energía, agua y teléfono	168	516	169	-
170	Otros activos no corrientes	171	-	172	Otros gastos de fabricación	173	517	174	-
175	(-) Amortización acumulada	176	7.140	177	Inventario inicial de productos en proceso	178	518	179	-
180	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	181	564.260	182	(-) Inventario final de productos en proceso	183	519	184	-
185	TOTAL DEL ACTIVO (110 + 180 + 185)	186	1.814.260	187	Inventario inicial de productos terminados	188	520	189	-
190	PASIVO CORRIENTE	191	-	192	(-) Inventario final de productos terminados	193	521	194	-
195	Antes por pagar	196	-	197	TOTAL COSTO DE VENTAS	198	525	199	-
200	Documentos por pagar	201	-	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	203	-	204	-
205	Provisiones sociales por pagar	206	-	205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	206	561	207	-
210	Obligaciones: IESS e impuestos	211	-	208	Comisiones en ventas y publicidad	209	562	210	-
215	Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	216	-	211	Gastos de gestión	212	563	213	-
220	Otros pasivos corrientes	221	-	214	Agua, luz, teléfono, télex y fax	215	564	216	-
225	TOTAL PASIVO CORRIENTE	226	-	217	Impuestos, contribuciones y otros	218	565	219	-
230	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	231	-	220	Depreciación de bienes y amortizaciones	221	566	222	-
235	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	236	-	223	Cuentas incobrables y baja de inventarios	224	567	225	-
240	Préstamos de accionistas o casa matriz	241	500.000	226	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	227	568	228	-
245	Obligaciones emitidas	246	-	229	Intereses y comisiones	230	569	231	-
250	Otros pasivos a largo plazo	251	-	232	Provisiones deducibles	233	570	234	-
255	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	256	-	235	Otros gastos de administración y ventas	236	571	237	-
260	TOTAL DEL PASIVO (230 + 255)	261	500.000	238	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	239	589	240	-
265	PATRIMONIO NETO	266	-	241	GASTOS NO OPERACIONALES	242	-	243	-
270	Capital suscrito y/o asignado	271	5.000.000	245	Pérdida en venta de activos	246	571	247	-
275	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	276	3.750.000	248	Pérdida por diferencias de cambio	249	572	250	-
280	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	281	-	251	Otros gastos no operacionales	252	573	253	-
285	Reservas	286	-	254	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	255	579	256	-
290	Reserva por revalorización del patrimonio	291	714.000	258	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-589-568)	259	580	260	-
295	Reexpresión monetaria	296	649.740	261	(+) Gastos no deducibles (en el país)	262	581	263	-
300	Otros superávit	301	-	264	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	265	582	266	-
305	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	306	-	267	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	268	583	269	-
310	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	311	-	270	Utilidad Neta (580-581+582-583)	271	584	272	-
315	TOTAL PATRIMONIO NETO	316	1.314.260	273	(-) Participación 15% de Trabajadores	274	585	275	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (260 + 315)	321	1.814.260	276	(-) 85% Dividendos percibidos	277	586	278	-
325		326	-	279	(-) 85% Rentas con impuesto unico	280	587	281	-
330		331	-	282	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	283	588	284	-
335		336	-	285	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	286	589	287	-
340		341	-	288	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+587+588+589)	289	590	290	-
345		346	-	291	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	292	591	293	-
350		351	-	294	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	295	592	296	-
355		356	-	297	IMPUESTO UNICO	298	593	299	-
360		361	-	300		301	594	302	-
365		366	-	303		304	595	305	-
370		371	-	306		307	596	308	-
375		376	-	308		309	597	309	-
380		381	-	310		310	598	310	-
385		386	-	311		311	599	311	-
390		391	-	312		312	600	312	-
395		396	-	313		313	601	313	-
400		401	-	314		314	602	314	-
405		406	-	315		315	603	315	-
410		411	-	316		316	604	316	-
415		416	-	317		317	605	317	-
420		421	-	318		318	606	318	-
425		426	-	319		319	607	319	-
430		431	-	320		320	608	320	-
435		436	-	321		321	609	321	-
440		441	-	322		322	610	322	-
445		446	-	323		323	611	323	-
450		451	-	324		324	612	324	-
455		456	-	325		325	613	325	-
460		461	-	326		326	614	326	-
465		466	-	327		327	615	327	-
470		471	-	328		328	616	328	-
475		476	-	329		329	617	329	-
480		481	-	330		330	618	330	-
485		486	-	331		331	619	331	-
490		491	-	332		332	620	332	-
495		496	-	333		333	621	333	-
500		501	-	334		334	622	334	-
505		506	-	335		335	623	335	-
510		511	-	336		336	624	336	-
515		516	-	337		337	625	337	-
520		521	-	338		338	626	338	-
525		526	-	339		339	627	339	-
530		531	-	340		340	628	340	-
535		536	-	341		341	629	341	-
540		541	-	342		342	630	342	-
545		546	-	343		343	631	343	-
550		551	-	344		344	632	344	-
555		556	-	345		345	633	345	-
560		561	-	346		346	634	346	-
565		566	-	347		347	635	347	-
570		571	-	348		348	636	348	-
575		576	-	349		349	637	349	-
580		581	-	350		350	638	350	-
585		586	-	351		351	639	351	-
590		591	-	352		352	640	352	-
595		596	-	353		353	641	353	-
600		601	-	354		354	642	354	-
605		606	-	355		355	643	355	-
610		611	-	356		356	644	356	-
615		616	-	357		357	645	357	-
620		621	-	358		358	646	358	-
625		626	-	359		359	647	359	-
630		631	-	360		360	648	360	-
635		636	-	361		361	649	361	-
640		641	-	362		362	650	362	-
645		646	-	363		363	651	363	-
650		651	-	364		364	652	364	-
655		656	-	365		365	653	365	-
660		661	-	366		366	654	366	-
665		666	-	367		367	655	367	-
670		671	-	368		368	656	368	-
675		676	-	369		369	657	369	-
680		681	-	370		370	658	370	-
685		686	-	371		371	659	371	-
690		691	-	372		372	660	372	-
695		696	-	373		373	661	373	-
700		701	-	374		374	662	374	-
705		706	-	375		375	663	375	-
710		711	-	376		376	664	376	-
715		716	-	377		377	665	377	-
720		721	-	378		378	666	378	-
725		726	-	379		379	667	379	-
730		731	-	380		380	668	380	-
735		736	-	381		381	669	381	-
740		741	-	382		382	670	382	