

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 1995 No. B 00096312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130212300	02	EXPEDIENTE	1208	03	RAZON SOCIAL	SOSTA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA			10	NUMERO	2021	11	TELEF.	362094	12	FAX	388					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION Y REPARACION EDIFICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER LUBER SOLEDISPA PIN ING.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130018258-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	47'313.398	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	70'094.007	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	541'850.584	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	541'850.584	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'905.993	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'313.398	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'139.560	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(89.146)	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'050.414	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS		529		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'502.500	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	(300.500)	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'202.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128'565.812	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas por pagar	201	50'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'156.415	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	475'631.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	1'522.176	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'399.747	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'678.591	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	2'400.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	66'621.396	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	1'722.000	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'621.396	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120'299.987	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	252.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'147.837	
Reexpresión monetaria	306	294.079	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'469.246	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'147.837	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'265.825	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'522.176	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'565.812	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'625.661
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'156.415
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'469.246
				IMPUESTO UNICO	709	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'285.658	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'725.132	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'625.661
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'156.415
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'469.246

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRA 732	-	TECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TR 742	-	TECH. ING. 743	-	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 58)									760	-
Firma del representante legal									770	-
Firma del contador									771	7'905.993
Nombre 800 CPA JOSE CALLE									772	5'749.578
Matr. No. 801 11.687									773	-
IMPUESTO A PAGAR									774	-
Monto por mora									775	-
Monto									776	-
TOTAL PAGADO									779	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	-	-	

