

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANCIAS 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. A 00016851

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT	0013047-0001	02. EXPEDIENTE	71275	03. RAZON SOCIAL	31.275	04. PROVINCIA	CAJAS	05. COD. PROVINCIA	001	06. DISTRITO	CAJAS	07. COD. CANTON	001	08. CEDAD	CAJAS	09. CALLE	AV. 10 DE JULIO	10. NÚMERO	1	11. TELÉF.	2053001	12. FAX	205300
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	CAJAS, ENCAJES, MERCADOS, ETC.	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	352	15. TIPO CONTRIBUYENTE	352																		
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ LUIS VILLASCO VIELO	17. COD. DE CIUDADANIA O PASEO	116346732																				
PERSONAL OCUPADO	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO	25. RIAE																	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.200.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	30.000.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.000.000
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32.000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales	405	—
Dividendos percibidos	406	—
Rentas exentas y no gravadas	407	—
Rentas con impuesto único	408	—
Otras rentas	409	—
TOTAL INGRESOS	400	—

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	520	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—

Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	520	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	30.133.700
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.133.700
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	170.133.700

TOTAL COSTO DE VENTAS	520	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	520	—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	10.000.000
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	30.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.300.000

TOTAL COSTO DE VENTAS	520	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	560	—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	147.500.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	147.500.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157.800.000
-------------------------------------	------------	--------------------

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**570**	**—**

<tbl_r cells="3" ix="1" maxcspan="1