

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. B 00079376

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1303782001	02	EXPEDIENTE	7131	03	RAZON SOCIAL	CAMADERA SAN RAFAEL S.A. GARASA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORONA Y VICTOR MANUEL RONDON				10	NUMERO	812	11	TELEF.	565692	12	FAX	565172				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. DE HACIENDA CRIA DE GANADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICENTE SOTOMAYOR MARMOL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903307411										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	412'531.483	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77'060.110	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.592'859.747	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	29'240.236	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	1.078'323.329
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	34'060.879	TOTAL INGRESOS	499	1.155'383.439	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	9'054.963	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	9'054.963	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	2'062.502	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	630.946	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.080'440.716	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'360.953	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	425'029.600	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	281'272.665	Mano de obra directa	509	(4'850.197)	
Otros activos fijos	154	688'097.430	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(47'894.671)	Mano de obra indirecta	511	(60'246.956)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.363'865.977	Suministros y materiales	512	(13'394.777)	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	612.365	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	(28'194.150)	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	612.365	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.444'919.058	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(106'686.080)	
Cuentas por pagar	201	1.850'896.862	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	1.523'459.072	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	(93'719.264)	
Provisiones sociales por pagar	203	1'765.595	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'131.834	Gastos de gestión	553	(9'585.650)	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	(17'655.145)	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	(4'025.193)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.378'253.363	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(46'705.800)	
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	(102'010.954)	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	(423'427.798)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(697'129.804)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.378'253.363	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	(327'805.300)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	(41'325.287)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'504.722	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(369'130.587)	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'563.032	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'634.337	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	49'089.668	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(17'563.032)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17'563.032)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'665.695	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.444'919.058	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'851.766	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(17'563.032)
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	11'851.766	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(17'563.032)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	2'062.502
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	2'062.502
		Interés por mora			-
Nombre		800	CARLOS S. LUCAS	Multas	-
Matr. No.		801	0.14064	TOTAL PAGADO	-
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-			-