

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 00094625

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991305149002	EXPEDIENTE	Y1345	03	RAZON SOCIAL	SEDOLEI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PICHINCHA Y Av. 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	305	11	TELEF.	515403	12	FAX	329835					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Indust. y comercl. de prod. alim.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31134	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTHER MACCHIAVELLO DE DUART					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902193432									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	No se presen	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	tó estados	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	de pérdidas	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	y ganancias	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	por encontrar	
Inventario de materia prima	106	-----		Dividendos percibidos	406	se inactivo
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	407		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	408		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-----	TOTAL INGRESOS	499		

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Vehículos	153	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros activos fijos	154	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

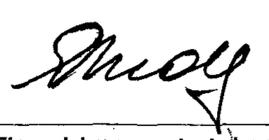
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	583	-----	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

PATRIMONIO NETO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	587	-----	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Reservas	304	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----
Otros superávits	307	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706
					709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
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. 96, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal 			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre 800 Ana Soriano Matr. No. 801 15532			SALDO		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Banco		
Cheque No. -----			Notas de Crédito (cantidad) -----		
S/ -----			S/ -----		

