

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00032958

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302204001	02	EXPEDIENTE	71368	03	RAZON SOCIAL	A SPRILEN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	100	11	TELEF.	566-10012	12	FAX	- - - -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	- - - -				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR LOMAS RODRIGUEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091156827-7				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	- -	21	ADMINISTRACION	- -	22	PRODUCCION	- -	23	OTROS	- -	24	AUDITOR EXTERNO	- -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'355.985		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	- - -		Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- - -		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	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -		TOTAL INGRESOS		499	- - -
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Impuestos anticipados	112	- - -		Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -		Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -		Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -		Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehículos	153	- - -		(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -		Mano de obra directa	509	- - -	
Depreciación acumulada	155	- - -		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO				Mano de obra indirecta	511	- - -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- - -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	- - -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -		Mantenimiento y reparaciones	515	- - -	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -		Energía, agua y teléfono	516	- - -	
Otros activos no corrientes	165	- - -		Otros gastos de fabricación	517	- - -	
(-) Amortización acumulada	166	- - -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	- - -		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	- - -
Documentos por pagar	202	- - -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- - -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -		Gastos de gestión	553	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Impuestos, contribuciones y otros	555	618.995	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -		Intereses y comisiones	559	- - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -		Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos de administración y ventas	561	1'025.020	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	1'644.015
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	- - -		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	1'314.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(1'644.015)
Reexpresión monetaria	306	(1'314.500)		(+) 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	(1'644.015)		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(1'644.015)
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	
	320	3'355.985		(-) 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	- - -		(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	- - -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -	

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			
				(-) Anticipos pagados		770	- - -
				(-) Impuestos retenidos		771	- - -
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	- - -
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	- - -
Nombre 800 AB. LENIN CHEING				Interés por...		774	- - -
Matr. No. 801 7582				Multa...		775	- - -
Efectivo				TOTAL PAGAR		776	- - -
Cheque No.				F. Banco...		777	- - -
S/.				Notas de Crédito (cantidad)		778	- - -
S/.				AG. MUSEO		779	- - -