

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 BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00024196

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991304908001	02	EXPEDIENTE	71436	03	RAZON SOCIAL	ESPARTAC S.A. ESPARTACSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA QUITO				10	NUMERO	806	11	TELEF.	295000	12	FAX	284552				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				FRANCISCO RIZZO REYES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0908359110			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINA.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>-0-</b>	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>-0-</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'108.000	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>5'108.000</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'344.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	217.320	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'561.520</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6'669.520</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas por pagar	201	179.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>179.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'233.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1'233.000</b>	Otros gastos no operacionales	573	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'412.000</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Reservas	304	-0-	<b>Utilidad Neta (584+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-0-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	257.520	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'257.520</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>-0-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>6'669.520</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-0-</b>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	UTILIDAD DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)	592	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	-0-
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				759	-0-	

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)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre					800	JULIO TOMALA			
Metr. No.					801	9860			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 2.000		S/. -0-		-0-		S/. -0-			
						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-0-
						(-) Anticipo pagado		770	-0-
						(-) Impuestos retenidos		771	-0-
						<b>SALDO FAVORABLE DEL REGISTRO DE IMPUESTOS A PAGAR SOCIEDADES</b>		772	-0-
						Interés por mora		773	-0-
						Multas		774	-0-
						<b>TOTAL PAGADO</b>		775	2.000
								799	2.000