

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 00033257

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991307915002	EXPEDIENTE	715183	RAZON SOCIAL	RESBARI S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Imbabura					10	NUMERO	211	11	TELEF.	301858	12	FAX	301870			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Volquetes					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72147	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Quiroz Heinert					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906147772									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUENTOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	80'339.12	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	597'077.35
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	46'207.41	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	1'217.597
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	13'809.00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	612'103.947
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	138'488.07	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'576.70	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	1.837'491.77	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	154'205.85	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.690.862.61	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	36'210.48
Gastos de organización y constitución	162	2'407.00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	166'689.88
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	208'967.83
Otros activos no corrientes	165	252'399.39	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	219.75	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	254'586.63	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'084.937.32	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	7'282.36
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	56'161.58	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	221.08	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	419'150.564
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'382.66	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'885.166
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.672'450.00	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'300.00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'072.05
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	325.160
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	182.600
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.673'750.00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.730.132.66	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	121'630.93
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	17'943.42
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	165'000.00	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	151'039.33
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'017.50	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	141'873.11	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'914.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'914.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	354'804.66	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.084'937.32	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'914.04
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'287.10
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'034.95
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34'591.98
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'647.99
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'943.98

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'836.37	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'287.10
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'996.32	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'034.95
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34'591.98
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'647.99
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'943.98

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'217.597	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	97.408
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	8'745.404
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						760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Julio Berna Matr. No. 801 5.087						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	11'941.537
Efectivo						Saldo a favor						772	3'196.133
S/. -						Impuesto a pagar						773	-
Cheque No. -						Interés por mora						774	-
Banco -						TOTAL PAGADO						799	-
Notas de Crédito (cantidad) -													