

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00011748**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1991315659001	02 EXPEDIENTE	71093	03 RAZON SOCIAL:	ORGANIZACION S.A.			08 CIUDAD	GUAYAQUIL
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	300	12 FAX	1700
09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON			10 NUMERO	100	11 TELEF.	556100	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
13				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	---	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	091156827-7

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'000.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	795'241.305		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 gravadas	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) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CÍA.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	---
Otros activos corrientes	113	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	790'241.305		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	---

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	---	
Vehículos	153	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	MANO DE OBRA DIRECTA	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FÁBR.	510	---	

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---	ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	790'241.305	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	---	

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	190.175	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	785'241.305	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	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	209	785'431.482	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	70.175	

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	219	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	561	120.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	785'431.482	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	190.176	

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

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	2'415.631	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(190.175)	
Reexpresión monetaria	306	(2'415.631)	(+) 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	(190.176)	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(190.176)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'209.224	(-) PARTICIPACIÓN 15% DE TRABAJADORES	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	785'431.482	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	586	---	
			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	587	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	588	---	
			(-) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	589	---	

ESTADO DE SITUACION CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(190.175)	
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	50.000	UTILIDAD (o Pérdida) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)	592	(190.176)	

ESTADO DE SITUACION RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	707	IMPUESTO UNICO</td
--------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	--------------------