

**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. B 00006169

A) **72566-95 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 1991322027001	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL:	EDMUNCORP S.A.				
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL			
09 CALLE ALBORADA DECIMA ETAPA MZ 305		10 NUMERO S-6	11 TELEF. ---	12 FAX ---			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1124	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE VENDUGA VALLEJO		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904410669					

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. ---

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos 101 250.000			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 ---			<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos 405 ---	
Inventario de materia prima 106 ---			<b>Ingresos no operacionales</b>	Rentas exentas y no gravadas 406 ---	
Inventario de productos en proceso 107 ---			<b>Ingresos no operacionales</b>	Rentas con impuesto único 407 ---	
Inventario de suministros y materiales 108 ---			<b>Ingresos no operacionales</b>	Otras rentas 408 ---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---			<b>TOTAL INGRESOS</b> 499 ---		
3) Mercaderías en tránsito 110 ---			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---			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 ---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 119 250.000			(-) Inventario final de productos terminados 504 ---		
<b>ACTIVO FIJO</b>			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 fábr. 510 ---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 159 ---			Mano de obra indirecta 511 ---		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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 1'000.000			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 (50.000)			Inventario inicial de productos en proceso 518 ---		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 169 950.000			(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> 170 1'200.000			Inventario inicial de productos terminados 520 ---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados 521 ---		
Cuentas por pagar 201 ---			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 529 ---		
Documentos por pagar 202 ---			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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 ---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 209 ---			Impuestos, contribuciones y otros 555 ---		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones 556 (50.000)		
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 ---		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 219 ---			Otros gastos de administración y ventas 561 ---		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> 220 ---			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b> 569 (50.000)		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000			Pérdida en venta de activos 571 ---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 3'750.000			Pérdida por diferencias de cambio 572 ---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---			Otros gastos no operacionales 573 ---		
Reservas 304 ---			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579 ---		
Reserva por revalorización del patrimonio 305 ---			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> 580 (50.000)		
Reexpresión monetaria 306 ---			(+/-) 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 (50.000)			Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (50.000)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 319 1'200.000			(-) Participación 15% de Trabajadores 585 ---		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b> 320 1'200.000			(-) 85% Dividendos percibidos 586 ---		
			(-) 85% Rentas con impuesto único 587 ---		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 ---		
D) <b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> 590 (50.000)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ---			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 ---		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (50.000)		