

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES  
EJERCICIO FISCAL 1995

B 0000899

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                          |    |                        |       |                        |              |                        |    |                        |    |                        |
|----|------------------------------------------|----|------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------------|----|------------------------|----|------------------------|
| 01 | 0991326197001                            | 02 | EXPERIENTE             | 72901 | 03                     | RAZON SOCIAL | DIBARESA S.A.          |    |                        |    |                        |
| 04 | PROVINCIA                                | 05 | CANTON                 | 06    | COD. CANTON            | 07           | COD. CANTON            | 08 | COD. CANTON            | 09 | COD. CANTON            |
| 10 | URB. URDENOR 1, MZ. 101, V# 34           | 11 | NUMERO                 | 12    | TELEF.                 | 13           | FAX                    | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE     |
| 16 | IMPORTACION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA | 17 | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 18    | TIPO CONTRIBUYENTE     | 19           | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 20 | TIPO CONTRIBUYENTE     | 21 | COD. ACTIVIDAD ECON.   |
| 22 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL           | 23 | CED. DE IDENTIFICACION | 24    | CED. DE IDENTIFICACION | 25           | CED. DE IDENTIFICACION | 26 | CED. DE IDENTIFICACION | 27 | CED. DE IDENTIFICACION |
| 28 | NELLY CARRILLO SANCHEZ                   | 29 | 070086654-4            | 30    | 070086654-4            | 31           | 070086654-4            | 32 | 070086654-4            | 33 | 070086654-4            |
| 34 | PERSONAL OCUPADO                         | 35 | DIRECCION              | 36    | ADMINISTRACION         | 37           | PRODUCCION             | 38 | OTROS                  | 39 | R.N.A.E.               |
| 40 | 20                                       | 41 | 21                     | 42    | 22                     | 43           | 23                     | 44 | 24                     | 45 | 25                     |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -           | 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 | -           | 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                                           | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | -           | (-) 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 fábr.      | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -           | 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 | 1'250.000,- | 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 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'250.000,- | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1'250.000,- | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | - |
| 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 acreedores, empresas o de soc.                | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| 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                                           | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -           | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | - |
| 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 | 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 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | - |
| 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 | -           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1'250.000,- | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1'250.000,- | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto unico                        | 587 | - |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | - |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)              | 590 | - |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | - |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                              |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | IMP. AS. AJUSTES Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | - - -                    |     | - -                        |     | 10%                          |     | -              |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |          |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | IMP. 733 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | IMP. 743 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               | - | IMP. 753 | - |

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)

IBARESA S.A.

Firma autorizada  
Firma del representante legalNombre: VICTOR CALDERO  
Matr. No.: 0.29153(-) TOTAL COMPENSACIONES  
(-) Anticipos pagados  
(-) Impuestos retenidos  
SALDO A FAVOR  
IMPUESTO  
Interés por mora

Banco

No.

S/.

S/.

S/.