

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANCIAS Y CREDITO PUBLICO
SUBSECCION GENERAL DE RENTAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00064314

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

02	EXPEDIENTE	7439703	RAZON SOCIAL:	ORGANITEC DEL ECUADOR S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
08 CALLE	9 de Octubre	10 NUMERO	203	11 TELEF.	530236	12 FAX	324451	
12 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. MATERIALES Y E. OFICINA Y HOGAR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6254115	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER LEON BARBA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703031185					
18	DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	15'527.240
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	----
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----
Meraderías en tránsito	110	----
Fiebustos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'527.240

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales		
Dividendos percibidos	405	----
Rentas exentas y no gravadas	406	----
Rentas con impuesto único	407	----
Otras rentas	408	----
TOTAL INGRESOS	499	----

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----

Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----

Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----

Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----

(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Impuestos, contribuciones y otros	555	----

Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----

Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	----

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----

(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	----
	592	----
	593	----
	594	----
TOTAL IMPUESTO CAUSA	591	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	729
No. TRAM.	732
FECH. ING.	