

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 00011538

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	193.316.398	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.925.183.691
Inversiones financieras temporales	102	147.392.320	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.119.167.675
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.048.134.322	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	212.769.157	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	300.382.321
Otras cuentas por cobrar	105	1.564.710.205	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.777.255.186	Otras rentas	409	1.248.815.198
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
110			14.172.864.193		
Mercaderías en tránsito	110	7.943.700.712	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.460.691.884
Impuestos anticipados	112	139.663.972	Compra de productos terminados	502	597.230.479
Otros activos corrientes	113	251.310.704	Importaciones de productos terminados	503	9.975.460.887
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	6.777.255.186
119			Inventario inicial de materia prima	505	-
20.852.714.662			Compras de materia prima	506	-
ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima	507	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.682.044.211	Mano de obra directa	509	-
Vehiculos	153	1.084.908.092	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.678.016.293	Suministros y materiales	512	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
159			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
1.088.936.010			Mantenimiento y reparaciones	515	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	287.571.432	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Otros activos no corrientes	165	600.136.780	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			10.256.147.184		
169			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
887.708.212			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.251.573.041
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Comisiones en ventas y publicidad	552	970.467.371
22.829.358.884			Gastos de gestión	553	-
PASIVO CORRIENTE			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	192.105.685
Cuentas por pagar	201	268.518.134	Impuestos, contribuciones y otros	555	51.343.956
Documentos por pagar	202	19.830.376.994	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	276.475.678
Provisiones sociales por pagar	203	7.808.360	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.647.703	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Intereses y comisiones	559	3.419.295.677
Otros pasivos corrientes	206	577.672.439	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de administración y ventas	561	1.337.018.852
209			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
20.718.023.630			7.500.280.060		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.378.288	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	190.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1.483.450.812		
219			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
191.878.288			(5.067.013.863)		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			GASTOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (en el país)		
20.909.401.918			GASTOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (en el exterior)		
PATRIMONIO NETO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.980.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.059.762.868	(-) 85% Dividendos percibidos		
Reservas	304	1.330.131	(-) 85% Rentas con impuesto único		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.933.747.373	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
Reexpresión monetaria	306	(4.418.868.320)	(-) Reinversiones y leyes de fomento		
Otros superávits	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(569.001.223)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.067.013.863)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
319			125.675.718		
1.919.956.966			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			729		
22.829.358.884			IMP. 730		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	187.494.278
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	187.494.278

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, 1-5)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				760			
Firma del contador				770			
Nombre 800				771			
Matr. No. 801				772			
Efectivo				773			
Cheque No.				774			
Banco				775			
Notas de Crédito (cantidad)				799			



Delegación Regional
del Centro No. 1

08 APR 1996

CAJA