

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 199 5 No. B 00011949

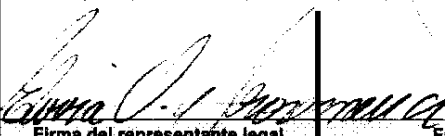
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912437200	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DIFESA S.A.								
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	300	06	CANTON	CAJACAY	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	CAJACAY	
09	CALLE	VICTOR MATEO RAYON Y GARCIA	10	NUMERO	311	11	TELEF.	530000	12	FAX	X				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	277							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	99912437200										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	X	21	ADMINISTRACION	X	22	PRODUCCION	X	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	X

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	35.304.314	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	77.423.245
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	77.423.245	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	12.066.207	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	1.543.573	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.414.137	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.076.549.302	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.076.549.302)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.126.653.245	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	502.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.365.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	514.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.457.910	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2.012.610	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	65.597.716	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77.423.245	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	502.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1.962.550	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	500.425.621	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71.667.566	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.126.053.845	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.126.053.845	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0		
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	0		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	10.731.923	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	10.731.923						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	0	705	0	706	0	709	0		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0			759	0		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 18153 Matr. No. 801 LUIS SUM V.				(-) Anticipos pagados				770	12.066.207
				(-) Impuestos retenidos				771	0
				SALDO A FAVOR				772	12.066.207
				IMPUESTO A PAGAR				773	0
				Interés por mora				774	0
Multas				775	0				
TOTAL PAGADO				776	0				
Efectivo		Cheque No.		Banco		No. de Cédula (cantidad)			
S/.	X	S/.	X	X	X	S/.	500 X		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

