

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00092274**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990324387001	02	EXPEDIENTE	9098-713	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL Y PREDIOS SOCRAM								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	General El Zalde					10	NUMERO	114	11	TELEF.	321.280	12	FAX	326.871
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDADOR DE PREDIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER MARCOS STAGG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01907097						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2.357.060	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	56.892.224	
Inventario de materia prima	106	-,-	Ingresos no operacionales	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	40.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-,-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>96.892.224</b>	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos, herramientas y accesorios	110	-,-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-,-
Impuestos anticipados	111	-,-	Compra de productos terminados	502	-,-
Otros activos corrientes	112	-,-	Importaciones de productos terminados	503	-,-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2.357.060</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-,-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	371.745.012	Inventario inicial de materia prima	505	-,-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-,-	Compras de materia prima	506	-,-
Vehículos	153	31.772.180	Importaciones de materia prima	507	-,-
Otros activos fijos	154	-,-	(-) Inventario final de materia prima	508	-,-
(-) Depreciación acumulada	155	-,-	Mano de obra directa	509	-,-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>403.517.192</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-,-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.463.864.700	Mano de obra indirecta	511	-,-
Gastos de organización y constitución	162	-,-	Suministros y materiales	512	-,-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-,-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-,-
Aportaciones en asociaciones	164	-,-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-,-
Otros activos no corrientes	165	-,-	Mantenimiento y reparaciones	515	-,-
(-) Amortización acumulada	166	-,-	Energía, agua y teléfono	516	-,-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1.463.864.700</b>	Otros gastos de fabricación	517	-,-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	172.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-,-
Documentos por pagar	202	-,-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-,-
Provisiones sociales por pagar	203	-,-	Inventario inicial de productos terminados	520	-,-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-,-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-,-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-,-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>-,-</b>
Otros pasivos corrientes	206	940.070	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.112.070</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-,-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-,-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-,-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-,-	Gastos de gestión	553	-,-
Obligaciones emitidas	213	-,-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-,-
Otros pasivos a largo plazo	214	-,-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-,-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-,-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.987.264
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>-,-</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-,-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-,-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-,-	Intereses y comisiones	559	-,-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-,-	Provisiones deducibles	560	-,-
Reservas	304	67.792.789	Otros gastos de administración y ventas	561	29.340.995
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.766.989.653	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>73.328.259</b>
Reexpresión monetaria	306	-,-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros superávits	307	-,-	Pérdida en venta de activos	571	-,-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	280.475	Pérdida por diferencias de cambio	572	-,-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.563.965	Otros gastos no operacionales	573	-,-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.868.626.882</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-,-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.869.738.952</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>23.563.965</b>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-,-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-,-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-,-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-,-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-,-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-,-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>23.563.965</b>

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	-,-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-,-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-,-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	48.358.390
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-,-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-,-
IMPUESTO UNICO	709	-,-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-,-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
IMP. 730	-,-	EJER. IMP. 731	-,-	No. TRAM. 732	-,-
IMP. 740	-,-	EJER. IMP. 741	-,-	No. TRAM. 742	-,-
REEXP. MON.	-,-	EJER. IMP. 751	-,-		759

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
INDUSTRIAS Y PREDIOS SOCRAM S.A.			(-) Anticipos pagados		
XAVIER MARCOS STAGG			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Firma del contador			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 Nicolás Aivara			Interés por mora		
Matr. No. 801 3.667			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
Cheque No. -,-			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -,-			S/. -,-		