

REPÚBLICA 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.00025793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0000355525001	02	6-793	03	25793	04	Guayaquil	05	Guayaquil
06	GUAYAS	07	00	08	00	09	Guayaquil	10	717
11	Guayaquil	12	717	13	717	14	717	15	717
16	Guayaquil	17	Guayaquil	18	Guayaquil	19	Guayaquil	20	Guayaquil
21	Guayaquil	22	Guayaquil	23	Guayaquil	24	Guayaquil	25	Guayaquil

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, banco	101	2.292.749	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		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas	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	3.480.000
Mercederías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (planes 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	2.292.749	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	4.923.729	Compras de materia prima	506	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	1.742.691	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	3.090.947	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IEBS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135	13.696.043	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136	3.740.276	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	7.945.797	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	178	16.000.392	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		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones: IEBS e Impuestos	204	190.953	Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1.820.257
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	190.953	Impuestos, contribuciones y otros	605	778.910
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	149.022
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	222	190.953	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	2.756.189
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304	97.145	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33.965.041	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (600-609-674)	675	723.811
Reserva por revalorización monetaria	306	25.142.345	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Otros superávit	307		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores	308	542.059	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	542.059	Utilidad Neta (675-681-683-685)	684	723.811
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	15.929.455	(-) Participación 15% de Trabajadores	686	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (222 + 310)	320	16.000.392	(-) 85% Dividendos percibidos	687	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	688	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	689	
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	690	
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 690)	691	723.811
			IMPUESTO A LA RENTA (691 x 25%)	692	180.953
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (691-692)	693	542.859

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	701	
50% Impuesto a la renta causado (50% Código 729)	702	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGADAS DONAC.	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 729	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
IMP. MON.	EJER. IMP. 751			752
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66)				
Firma del representante legal				Firma del contador
Nombre				776
Matr. No.				777
Cheque No.				778
Banco				779
Notas de Crédito (cantidad)				780
TOTAL COMPENSACIONES				781
(+) Anticipo pagado				782
(+) Impuesto retenido				783
BALDO A FAVOR				784
IMPUESTO A PAGAR				785
TOTAL PAGADO				786