

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. A00007961

A)

01 RUC	0990353719001	02 EXPEDIENTE	9436	03 NOMBRE SOCIAL	CORPIQUA, CORPORACION IQUANAS S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CUIDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM 14.5 VIA GUAYAQUIL-DAULE				10 NÚMERO	S/N	11 TELÉF.	0	12 PAF	0	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE NAVAS VINELLI				17 COD. DE GUARDERIA O PASAPORTE	0905616066					

18 DIRECCION	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ADMINISTRACION	0		PRODUCCION	0	OTROS	0	AUDITOR EXTERNO	0	R.N.I.E.	0	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	0	INGRESOS								
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	403	0						
Otras cuentas por cobrar	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0						
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales			Dividendos percibidos	405	0			
Inventario de productos en proceso	107	0				Rentas exentas y no gravadas	406	0			
Inventario de suministros y materiales	108	0				Rentas con impuesto único	407	0			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0				Otras rentas	408	0			
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	0						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS								
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0						
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	503	0						

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.127.561	Compras de inventario	504	0						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37.066.523	Importaciones de materia prima	507	0						
Vehículos	153	0	(-) Inventario inicial de materia prima	508	0						
Otros activos fijos	154	158.393.757	Mercado de obsolescencia	509	0						
(-) Depreciación acumulada	155	195.960.280	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	0						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.127.561	Maquinaria, equipos y edificios	511	0						

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	657.767.585	Suministros y materiales	512	0						
Gastos de organización y constitución	162	6.819.343	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0						
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0						
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0						
Otros activos no corrientes	165	204.397.154	Energía, agua y teléfono	516	0						
(-) Amortización acumulada	166	6.819.343	Otros gastos de fabricación	517	0						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	862.165.739	Inventario inicial de productos en proceso	518	0						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	884.293.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0						

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	0						
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Comisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	0						
Contribuciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	522	0						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	523	0						
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, fax y fax	524	0						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	525	0						

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	134.642.060	Depreciación de bienes y amortizaciones	526	0						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	177.414.126	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	0						
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	0						
Otros pasivos a largo plazo	214	2.906.742	Intereses y comisiones	529	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	314.962.928	Provisiones deducibles	530	0						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	314.962.928	Otros gastos de administración y ventas	531	0						
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	532	0						

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30.069.098	Otros gastos no operacionales	573	0						
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	157.492.256	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	0						
Reexpresión monetaria	306	366.769.018	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0						
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	0						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	569.330.372	(-) Participación 15% de trabajadores	595	0						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	884.293.300	(-) 85% Dividendos percibidos	596	0						
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0						
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0						
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0						
			UTILIDAD GRAVABLE (594-585 a 569)	590	0						

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	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 + 702) - 771)	703	0									

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO	
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	--	--	----------------	--

706	0	707	0	708	0	709	0		
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	0
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	---

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	738	0
----------	---	----------------	---	-----------	-----	---	------------	-----	---	-----	---

IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
----------	---	----------------	---	-----------	-----	---	------------	-----	---	-----	---

REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	0	</
-------------	----------------	---	----