

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. A 00091614

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990359164001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTORA INDUSTRIAL TECNICA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km. 9 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	443857	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSF. DE PLASTICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL DE ALVAREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06196944							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	07	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	216*172.382
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51*605.600	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1*863.866	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	65*627.828	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	773.806
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	129*444.990	TOTAL INGRESOS	499	216*946.188
Mercaderías en tránsito	110	11*914.087	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261*256.371	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	66*899.758
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	87*247.918
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57*090.819	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	7*927.185	(-) Inventario final de materia prima	508	65*627.828
Otros activos fijos	154	5*097.860	Mano de obra directa	509	76*176.498
(-) Depreciación acumulada	155	46*303.752	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	5*347.867
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23*812.112	Mano de obra indirecta	511	11*789.485
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	919.073
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	9*604.063
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	32*148.312
Otros activos no corrientes	165	1*353.922	Otros gastos de fabricación	517	8*133.417
(-) Amortización acumulada	166	877.147	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	476.775	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	285*545.258	Inventario inicial de productos terminados	520	74*121.334
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	129*444.990
Cuentas por pagar	201	63*555.393	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	177*314.907
Documentos por pagar	202	72*365.847	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15*911.874
Obligaciones: IESS e impuestos	204	841.937	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1*038.000
Otros pasivos corrientes	206	594.309	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137*357.486	Impuestos, contribuciones y otros	555	1*690.104
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1*775.535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	92*729.881	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20*660.203	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	113*390.084	Otros gastos de administración y ventas	561	9*695.071
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	250*747.570	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30*110.584
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2*350.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5*558.637
Reservas	304	3*638.960	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5*558.637
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28*763.410	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2*480.496	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2*525.813	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3*962.060
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34*797.688	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	594.309
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285*545.258	(-) 95% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	673.550	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	3.367.751
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	841.938
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	525.813
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
		704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
FECH. ING.		733	FECH. ING.		743		
REEXP. MON.		751	REEXP. MON.		751		
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 L. TORRESANO Matr. No. 800 0845				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.	S/.		S/.		

4ª Copia: Contribuyente

aski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-023-000861-0

Valores S/. 00*

BANCO DEL PACIFICO

1996/05/22 CAJA:0082 REF:1244900