

**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 00025256**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RAZON SOCIAL: **RAVELEX S.A.**

02 EXPEDIENTE: **980105**

03 RAZON SOCIAL: **RAVELEX S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 CANTON: **GUAYAQUIL** 06 COD. CANTON: **390** 07 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

08 CALLE: **9 DE OCTUBRE - 5to. PISO** 09 NUMERO: **411** 10 TELEF.: **326574** 11 FAX: **---**

12 ACTIVIDAD ECONOMICA: **ASESORIA LEGAL** 13 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83219** 14 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **DR. RAMON VELA COBOS** 16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0900826702**

17 DIRECCION: **1** 18 ADMINISTRACION: **1** 19 PRODUCCION: **---** 20 OTROS: **---** 21 AUDITOR EXTERNO: **---** 22 RRAE: **---**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	214.027	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	33'369.636	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	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	42'578.216
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	42'578.216
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	4'151.284	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	2'003.191	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	39'738.138	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'829.689	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	65'835.549	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	48'204.381	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	40'460.857	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	6'700.000	Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6'700.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	86'898.995	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	26'971.919	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportaciones: IESS e impuestos	204	5'974.863	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	6'856.539
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	32'946.782	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'047.177
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'775.049	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	18'678.785
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	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	---
Reservas	304	2'775.998	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'483.767	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	580	23'899.451
Reexpresión monetaria	306	1'767.860	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'924.588	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	23'899.451
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	53'952.213	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	86'898.995	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))</b>	590	23'899.451
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5'974.863
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	535.294	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'779.890	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'779.890	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
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)

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760

(-) Anticipos pagados 761 274.034

(-) Impuestos retenidos 762 1.996.250

**SALDO A FAVOR** 772

**IMPUESTO A PAGAR** 773 1.996.250

**TOTAL PAGAR** 774 1.996.250

**Firma del representante legal:** *Ramon Vela Cobos*

**Firma del contador:** *Carlos Crespo*

Nombre: **800 CARLOS CRESPO**

Matr. No.: **801 10734**

Electivo: **S/ 1'996.655**

Cheque No.: **67511**

Banco: **DEL CREDITO**

Notas de Crédito: **---**

**08 MAYO 1996**