

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. B 00054370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09904152770012	EXPEDIENTE	994503	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INTIMODA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	COSI. PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	3908	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	BOYACA Y LUQUE			10	NUMERO	1405	11	TELEFONO	32835412	FAX	-----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	C)NFECCION DE PRENDAS DE VESTIR			COD. ACTIVIDAD ECON.	322035	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGE KHOURY MATA			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090287579-8							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----21	ADMINISTRACION	-----22	PRODUCCION	-----23	OTROS	-----24	ADIVISOR EXTERNO	-----25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	115,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115,000	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	59,157	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Participaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	39,438	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19,719	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134,719	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48,424	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	346,798	Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	7,040	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	346,798	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55,464	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	346,798	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'125,000	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	23,803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(55,464)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'055,418)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(55,464)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(55,464)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(212,079)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134,719	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(55,464)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 -591)	592	-0-	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-0-
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-0-
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-0-
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-0-

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	-0-
Firma del representante legal  Nombre: 880 D. ERAZO R. Matr. No. 801 0.27436				(-) Anticipos pagados		770	-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Firma del contador  Nombre: 880 D. ERAZO R. Matr. No. 801 0.27436				SALDO A FAVOR		772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Efectivo -0- S/. -0-				Interés por mora		774	-0-
				Multas		775	-0-
Cheque No. ----- Banco ----- Notas de Crédito (cantidad) ----- S/. -----				TOTAL PAGADO		799	-0-