

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00015553

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390062555002	02	EXPEDIENTE	14296	03	RAZON SOCIAL:	CREACIONES BOWEN CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Mapasingue Este				10	NUMERO	223	11	TELEF.	351981	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fábrica de Planta de P.V.C.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BOWEN ANDRADE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301330790							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'119.108		Ventas gravadas con I.V.A.	401	28'260.922	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'564.564		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Las cuentas por cobrar	105	---		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	16'887.488		Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	12'100.409		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'524.647		TOTAL INGRESOS	499	28'260.922	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'196.216		Inventario inicial de materia prima	505	14'311.432	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	18'778.031	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167'984.017		(-) Inventario final de materia prima	508	16'887.488	
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	6'939.989	
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'300.000	
(-) Depreciación acumulada	155	85'358.417		Mano de obra indirecta	511	2'924.040	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'625.600		Suministros y materiales	512	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	10'254.585	
Gastos de organización y constitución	162	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	12'100.409	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Inventario inicial de productos terminados	520	25'020.889	
Aportaciones en asociaciones	164	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	29'524.647	
Otros activos no corrientes	165	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25'145.753	
(-) Amortización acumulada	166	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'868.254	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'821.816		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	10'350.975		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Documentos por pagar	202	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Provisiones sociales por pagar	203	36.282		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	773.527		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Intereses y comisiones	559	1'005.033	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'160.784		Provisiones deducibles	560	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'328.400		Pérdida en venta de activos	571	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'466.235		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'794.635		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	241.882	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'955.419		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	241.882	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.282	
Reservas	304	431.524		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
Reexpresión monetaria	306	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Otros superávits	307	100'524.416		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'756.337		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	205.600	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	154.120		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51.400	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'866.397		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	154.120	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		704	---		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		705	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		706	---		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704				705			
706				709			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+592)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INI. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INI. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del pagador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 FELIX MOYANO				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 13.367				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Intereses pagados			
Cheque No. ---				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				799			

S/. 154.200				S/. - 00			
Banco				S/. - 00			

Superintendencia de Compañías
S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
03 MAYO 1996

CAJA 0101