

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099007150001 02 19180 09 09 GUAYAQUIL 07 390 GUAYAQUIL

El ORO Y CINCO DE JUNIO 10 109 11 440777 12 445090

DISTRIBUCION Y VENTAS 14 61319 16 388

ECON. CARLOS CARDENAS MARATIA 17 09-00712233

3 21 175 22 23 24 CHANG 25 1444 D10

ACTIVO CORRIENTE	101	388'872.440	INGRESOS	401	52'567'795.188
Caja, bancos	102	159	Ventas gravadas con I.V.A.	402	15'413'618.652
Inversiones financieras temporales	103	6'294'221.448	Ventas exentas de I.V.A. e no gravadas	403	408
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	149'571.467	Exportaciones	404	408
(c) Provisión cuentas incobrables	105	2'691'440.112	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	405	408
Otras cuentas por cobrar	106	38'459.097	Dividendos percibidos	406	408
Inventario de materia prima	107	38'459.097	Rentas exentas y no gravadas	407	408
Inventario de suministros y materiales	108	4'121'021.554	Rentas con impuesto único	408	408
Inventario de prod. tierra, y mercaderías en almacén	109	395.000	Otras rentas	409	67'981'413.837
Mercaderías en tránsito	110	315'709.939	TOTAL INGRESOS	499	67'981'413.837
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'314.060	COSTO DE VENTAS	501	3'122'364.788
Impuestos anticipados	112	2'314.060	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	54'190'577.320
Otros activos corrientes	113	118'3'702'862.293	Compra de productos terminados	503	6'743'545.823
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	3'702'862.293	Importaciones de productos terminados	504	4'084'314.588
			(c) Inventario final de productos terminados	505	595
ACTIVO FIJO	151	24'135.211	Inventario inicial de materia prima	506	1909
Terrazos, edificios e instalaciones	152	1'024'915.195	Compras de materia prima	507	508
Maquinaria, muebles, arrendos y equipos	153	2'241'209.457	Importaciones de materia prima	508	508
Vehículos	154	8'257.526	(c) Inventario final de materia prima	509	508
Otros activos fijos	155	2'395'466.883	Mano de obra directa	510	511
(c) Depreciación acumulada	156	903'050.506	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	512
TOTAL ACTIVO FIJO	159	903'050.506	Mano de obra indirecta	512	513
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	162	Suministros y materiales	513	514
Cuentas, soc. por cobrar, e invert. a largo plazo	163	164	Seguros de inventarios, maquin., equip., y acf.	514	515
Gastos de organización y constitución	165	166	Aportes IESS y beneficios sociales	515	516
Gastos de investigación, exploración y otros	167	168	Mantenimiento y reparaciones	516	517
Aportaciones en asociaciones	169	11'270.000	Energía, agua y teléfono	517	518
Otros activos no corrientes	170	171	Otros gastos de fabricación	518	519
(c) Amortización acumulada	172	11'270.000	Inventario inicial de productos en proceso	519	520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179	11'270.000	(c) Inventario final de productos en proceso	520	521
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 179)	179	4'617'182.799	Inventario inicial de productos terminados	521	522
			(c) Inventario final de productos terminados	522	59'972'173.343
PASIVO CORRIENTE	201	17'861'004.438	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	581	2'078'687.643
Cuentas por pagar	202	2'927'000.000	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	582	616'251.481
Deudas sociales por pagar	203	130'596.359	Comisiones en ventas y utilidades	583	584
Obligaciones IESS e Impuistica	204	179'545.953	Gastos de gestión	584	198'926.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1'731'517.406	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	585	115'851.585
Otros pasivos corrientes	206	2'829'664.166	Impuestos, contribuciones y otros	586	351'409.603
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'829'664.166	Depreciación de bienes e amortizaciones	587	202'717.365
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	588	135'092.811
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	213	214	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	589	215
Préstamos de accionistas o casa matriz	215	216	Intereses y comisiones	590	217
Obligaciones emitidas	217	218	Provisiones deducibles	591	219
Otros pasivos a largo plazo	219	220	Otros gastos de administración y ventas	591	2'408'125.404
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	220	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	599	6'109'062.798
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220	GASTOS NO OPERACIONALES	571	2'302.206
PATRIMONIO NETO	301	1'200'000.000	Pérdidas en venta de activos	572	1'774'598.534
Capital suscrito y/o asignado	302	177'423.082	Pérdida por diferencias de cambio	573	118'353.656
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en leaseo	303	406'956.957	Otros gastos no operacionales	574	1'895'254.395
Aportes de socios o accionistas para futura caja	304	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'923.300
Reservas	306	307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	581	4'923.300
Reserva por revalorización del patrimonio	308	309	(c) Gastos no deducibles (en el país)	582	738.495
Reserva por revalorización del patrimonio	309	310	(c) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	4'923.300
Otros superávit	311	312	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	584	3'138.604
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	313	314	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	738.495
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	315	316	(c) Participación 15% de Trabajadores	586	3'138.604
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	1'787'518.643	(c) 85% Dividendos percibidos	587	588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	316	4'617'182.799	(c) 85% Plusval con impuesto único	589	590
			(c) 85% cosas rentas exentas y no gravadas	591	592
			(c) Reversiones y leyes de fomento	593	594
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	595	4'184.802
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'046.201
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-581)	592	3'138.604

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% del Código 172-Devoluciones) 701 57'054.134

80% impuesto a la renta causado (80% del Código 729) 702 836.961

Valor anticipo (701 ó 702) (771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 705 706 707 708 709 710

RENTAS LEGALES, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES 711 712 713 714 715 716 717

IMPUESTO UNICO 718 719 720

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

Yo, el contribuyente legal, **SONIA JURADO**

Nombre: **SONIA JURADO**

Matr. No.: **881**

Código de identificación: **11 712**

Fecha: **08/04/1995**

El contribuyente legal: **Sí**

IMPUESTO A PAGAR

Saldo a favor: **175'030.136**

Impuesto a pagar: **1'046.201**

Saldo a favor: **175'030.136**

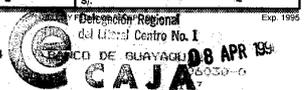
2 Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa Ecuatoriana S.A. RUC: 170071814701 RESOLUCION 3092-04-06-23

199604089207454

08/04/1995

O O



920010032398

920010032398

920010032398