DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1996 — No. A 00005401

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990480621001 — 02 EXPEDIENTE 19211 — 03 RAZON SOCIAL: HACIENDA ML. S. A.
04 PROVINCIA Guayas — 05 COD. PROVINCIA 09 — 06 CANTON Guayaquil — 07 COD. CANTON 390 — 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Km. 6 1/2 vía a Daule — 10 NUMERO — — 11 TELEF.: 254111 — 12 FAX —
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA - GANADERA — 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11124 — 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ASSAR BOHMAN, IVARSSON — 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0232488
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION — — 21 ADMINISTRACION 2 — 22 PRODUCCION — — 23 OTROS — — 24 AUDITOR EXTERNO — — 25 R.R.A.E. — —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.522.919
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	1.500.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	1.942
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.024.861
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.923.997
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.632.750
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	5.389.408
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.167.339
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.192.200
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	33.863
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.863
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.863
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	262.658
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	(248.236)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	143.915
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.158.337
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.192.200

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	14.154.385
TOTAL INGRESOS	499	14.154.385
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.079.302
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	543.354
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41.237
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	4.711
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	5.260.031
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.928.635
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	225.750
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	225.750
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.863
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	191.887
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	47.972
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	143.915

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.903
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	51.903

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 —	705 —	706 —	709 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 —	EJER. IMP.	731 —	No. TRAM.	732 —	FECH. ING.	733 —		
IMP.	740 —	EJER. IMP.	741 —	No. TRAM.	742 —	FECH. ING.	743 —		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 —						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	47.972	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—	
(-) Anticipos pagados	770	49.914	
(-) Impuestos retenidos	771	—	
SALDO A FAVOR	772	1.942	
IMPUESTO A PAGAR	773	—	
Interés por mora	774	—	
Multas	775	—	
TOTAL PAGADO	799	—	

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

HACIENDA ML. S. A. — CONSULTORA AUDITORA Rep. Ltda.

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 Blanca Rubio
Matr. No. 801 0.013

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

ABN AMRO Bank
02 APR 1997
RECIBIDO SIN PAGO

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29