

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00085614

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0170473782001	02	EXPEDIENTE	17253-8003	RAZON SOCIAL:	LOBOS Y TORO UNICO A. R. I. A. C. A. S.							
04	PROVINCIA	COTACACHI	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	COTACACHI	07	COD. CANTON	370	08	CUIDAD	COTACACHI
09	CALLE	CALLE GENERAL AV. SUZUKE					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	288			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIDIO HONG DE RIVERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-0020067-6					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	85.832.447	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2081.078.825
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82.702.674	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	183.275.222
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	104.777.388	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	16.867.361
Inventario de suministros y materiales	108	17.033.824	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1714.652.353

B) ACTIVO FIJO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.724.870	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	4.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	274.147.725	Inventario inicial de materia prima	505	24777.388

Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.126.247	Compras de materia prima	506	797.357.451
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	527.172.488	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	24777.388
Otros activos fijos	154	156.660.951	Mano de obra directa	509	342.151.685
(-) Depreciación acumulada	155	271.230.137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	66.012.516
TOTAL ACTIVO FIJO	159	378.770.647	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555	
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Deudas por pagar	201	178.361.847	Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202	120.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	10.677.740
Provisiones sociales por pagar	203	86.257.022	Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.127.240	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.677.740
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73.717.520
Otros pasivos corrientes	206	57.238.155	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	474.984.276	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		584	73.717.520	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.057.128
Obligaciones emitidas	213		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	16.867.361
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		(-) 85% otras rentas exentas o no gravadas	588	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	474.984.276	(-) Reinversión y leyes de fomento	589	

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	590	62.776.231	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.694.058
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47.082.173
Reservas	304	13.032.508	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86.311.721	704		
Reexpresión monetaria	306		705		
Otros superávits	307		709		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44.646.327	IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.162.534	729	15.678.058	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	217.754.078	DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	692.738.374	IMP. 730		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		709
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)			709

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704		709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		709
RENTAS DE DIVIDENDOS Y SIMILARES	709		709

F) FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730		729	15.678.058
IMP. 740		739	
REEXP. MON.		749	
		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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 *[Nombre]*

Matr. No.: 801 *[Matr. No.]*

Efectivo: *[Monto]*

Cheque No.: 002452

Banco: CONTINENTAL

Notas de Crédito (cantidad): *[Monto]*

S/. 221.387

CONTINENTAL S.A.
MATRIZ
HORARIO NORMAL