REEMPLAZA AL FORMULARIO No. B00062769

BEP! LICA DEL ECUADOR
MINISTÉRIO DE FINANZAS Y GREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00031935

		SUPERINTENDENCIA DE (CON	IPANIAS EJE	ERCICIO FISCAL 199 5 N	10.	B 00031935
	4)				EL CONTRIBUYENTE		
	01 04	PROVINCIA 05 CGO.PRC		06 CANTON	ALCON ALAMBRES & CONDENSAC		
	09	CALLE			AZA (10 07 COD.CAMTON 3 5) 08 10 NUMERO C/S 11 TELES	CAUDAD	200400000000000000000000000000000000000
	13	ACTIVIDADECOMOMOA STATE BECAUSE		AND'E.	16 NUMERO S/S 11 TELES 25 14 COO.ACTIVIDADECON. 3710115		73 12 FAX 250333 COMPRESSION 221
	16	HOWERE DEL REPRESENTANTE LEGAL 1.027. JOR		IISTA HARDI			MORE U9-03-37554
. 8		SONAL 20 DIRECTION 2 21 ADMINIS	TRACKIN	22 PRODUCCION	23 01808 24 AUDITORENT		25 RNAE
		ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	105*403.476	INGRESOS		
		Inversiones financieras temporales	102	705 403.415	Ventas gravadas son I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	401	20012 210-3-2
		Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137 693.782	Exportaciones	403	
	,	(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5'710.840)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1413)6.7381 -
		Otras cuentas por cobrar	105	2.476 351.388	Dividendos percibidos	405	
		Inventario de materia prima	106	236 231.622	Ingresos Rentas exentas y ne gravad		
		Inventario de productos en proceso	107	74*339.301	operacionales Rentas con impuesto único	407	
		Inventario de suministros y materiales Inventario de prod, termin, y mercad, en almacén	106	26 353.469	Otras rentas TOTAL INGRESOS	408	1 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2
-8		Mercaderías en tránsito	110	50 333.405	COSTO DE VENTAS	499	(3.519.009.030 (0)
		Repuestos, herramientas y accesorios	111	****	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
		Impuestos anticipados	112	45'102.513	Compra de productos terminados	502	
		Otros activos corrientes	113	3 256.493	Importaciones de productos terminados	503	7-
di.		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.069 623.709	(-) Inventario final de productos terminados	504	
A		CTIVO FIJO		352'572.333	Inventario inicial de materia prima	505	110'372.
		ferrenos, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipos	151 152	110 445.622	Compras de materia prima Importaciones de materia prima	506 507	2331945.34
		Vehiculos	153	49*197.524	(-) Inventario final de materia prima	508	4 1 27 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
•		Otros activos fijos	154	137 372 368	Mano de obra directa	509	132 741, 51 p
- 5		(-) Depreciación acumulada	155	(332'130.357)	Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr.	510	57133 🗀
-	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	327*306.495	Mano de obra indirecta	511	116*37 a. v 🗩
0		ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	52 400 Jy 0
U		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	910 31 • 33% □
, 0		Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	394 Est.
(Gastos de investigación exploración y otros	163 164		Mantenimiento y reparaciones	515	34310
•	• ,	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	165	115 791,390	Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	516 517	CM2 FC 4 -
1		(-) Amortización acumulada	166	*****	Inventario inicial de productos en proceso	518	71713.4.5 o
- 5		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	116*701.39J	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
. 11		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	.a.* :
	F	PASIVO CORRIENTE			(-) Invertario final de productos terminados	521	(25° 507 . 3 .7 W
		Cuentas por pagar	201	945 955.319	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3,244 364.873
		Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1		rovisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36 50 G 277
36		Óbligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	1*334.376	Comisiones en ventas y publicidad	552 553	ware on
		oportes recubios de sucursales, empresas o asoc. Ditros pasivos corrientes	206	13*314.065	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax	553	11790.334
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'440.J17
		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	£ 713.512
		Suentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	512 493.943	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	*****
	P	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	****
	(Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	31,145 (3.5)
		Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	52 353.751
		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.558*910.513	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177 251.7 %
		PATRIMONIO NETO Capital suscrito vio asignado	301	30*303.300	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	571	COMPANY.
9		Lapital suscitio y/o asignado -) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	00 000.000	Pérdida por diferencias de cambio	571	******
		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	120"000.000
		Reservas	304	211952.162	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	120 000 Dea
	F	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.565'633.421	UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	75*363.015
	F	Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	(Otros superavits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc anteriores	308	279 003.960	(·) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
		Jithdad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'563.538 1.955'013.081	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	76 363.016
		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320		(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	585 586	111758,452
	1	I TAL PASIVO T PATRIMONIO (220 + 319)	320	Jag 10 7534354	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	586 587	
ř))	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC	UIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% ofras rentas exentas y no gravadas	588	-
		otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	ter in the second	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	4-00
		Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13 321.71 s	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	áú 1975 bad
V	alo	r anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	161655,141
E	=)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49*2.0.423
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	画本 1111 1007		IMPUESTO UNICO
	704	DETALLE DE COMPENSA	705	e e	706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709 729	io ^t and, i-t
F		IMP. 730 EJER. IMP. 731		:S No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
	n:	IMP. 740 EJER.IMP. 741		No. TRAM. 742		749	
9	> ∶	REEXP. MON. EJER. IMP. 751				759	10.500.221
	5	Deciaro que los datos proporcionados en esta decia por lo que asumo la responsabilidad por su pre		on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	101595.321
		ALCON	make		(-) Anticipos pagados TOENCIA	770	****
,					(-) Impuestos relegions	771	361293.536
		and the second			SALDO A FAVO	772	30°241.∋75
	8		-	ma del contador	MIPUESTO A PARTIE SOCIETATING	773 774	
		Firms deliveresentante legal		madel contador 00 W. YAGUAL	Interés por mors	774	
. 9	Ξ.	ING. JORGE COSTA M. Matr. No.		or 03873	TOTAL PAGADO	799	
ī	_	Efectivo Chequ				o (can	
		S/ S/.			st		
3	10 0	Copin: Superintendencia de Compañíns Nac S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94		20		ЭN	; Exp. 1995
c	лве	REC S.A. H.U.C. 1790149749001 HESOLUCION 3893 -94	- ut - 2	nut.	and a second		