

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00019884

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
0990534381001 19469 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09											
GUAYAS 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09											
JUNIN Y BAQUERIZO MORENO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10											
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11											
MARTINA STEVENSON ZWEMMER 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12											
GUAYAQUIL 390 305341 388 0900215476											

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 11'973.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 46'560.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 --	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	105 --	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	106 --	Rentas exentas y no gravad.	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas con impuesto único	407 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Otras rentas	408 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 --	TOTAL INGRESOS	409 46'560.000
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 --
Gastos anticipados	112 4'165.305	Compra de productos terminados	502 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113 16'138.405	Importaciones de productos terminados	503 --
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 --
Terrenos, edificios e instalaciones	121 81'621.426	Inventario inicial de materia prima	505 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 --	Compras de materia prima	506 --
Vehículos	123 --	Importaciones de materia prima	507 --
Otros activos fijos	124 --	(-) Inventario final de materia prima	508 --
(-) Depreciación acumulada	125 9'463.895	Mano de obra directa	509 --
TOTAL ACTIVO FIJO	126 72'157.531	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 --	Suministros y materiales	512 --
Gastos de organización y constitución	132 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Gastos de investigación exploración y otros	133 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Aportaciones en asociaciones	134 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Otros activos no corrientes	135 --	Energía, agua y teléfono	516 --
(-) Amortización acumulada	136 --	Otros gastos de fabricación	517 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 126 + 137)	170 88'295.936	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 --
Cuentas por pagar	201 1'689.962	(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Documentos por pagar	202 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 --
Provisiones sociales por pagar	203 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes: IESS e impuestos	204 3'595.904	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Comisiones en ventas y publicidad	602 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Gastos de gestión	603 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 5'285.866	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605 3'776.139
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Depreciación de bienes y amortizaciones	606 3'135.869
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 --
Obligaciones emitidas	213 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Intereses y comisiones	609 2'996.050
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 --	Provisiones deducibles	610 --
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 5'285.866	Otros gastos de administración y ventas	611 22'268.326
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612 32'176.384
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 --	Pérdida en venta de activos	671 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Pérdida por diferencia de cambio	672 --
Reservas	304 41'300.247	Otros gastos no operacionales	673 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 9'931.893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674 --
Reexpresión monetaria	306 15'990.218	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580 14'383.616
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 10'787.712	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 83'010.070	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 14'383.616
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311 88'295.936	(-) Participación 15% de trabajadores	585 --
		(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590 14'383.616
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 3'595.904
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 10'787.712

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 841.306
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 2'876.723
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 2'876.723

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704 --	705 --	706 --	707 --	708 --	709 --	710 --	711 --
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 --	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --	FECH. ING. 733 --	739 --	740 --	741 --	742 --
IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	FECH. ING. 743 --	749 --	750 --	751 --	752 --
REEXP. MON. --	EJER. IMP. 751 --			759 --	760 --	761 --	762 --
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 M. CARBO				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 9072				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. --				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				769 --			
Si. 290.189				770 4'165.305			
				771 --			
				772 569.401			
				773 --			
				774 182.312			
				775 107.877			
				776 290.189			
				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 --			