

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. A 00007295

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA
06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO
11	TELEF.	12	COD. CANTON	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS	19	AUDITOR EXTERNO	20	OTROS
21	DIRECCION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	292'516.197	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	601'394.819	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.759'380.306	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	49.691'212.788	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	15.044'013.406	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	9'405.913
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	20.197'857.956
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	354'877.735
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	39.595'880.777
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	467'884.768	TOTAL INGRESOS	499	60.158'022.381	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	319'538.209	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	26.965'280.685	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.758'795.602	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	75.876'793.038	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	39.169'222.351	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	115.046'015.389	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130.804'810.991	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	34.388'935.569	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	11.784'113.497	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'192.509	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	11.761'118.062	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57.955'859.627	Impuestos, contribuciones y otros	555	509'712.191	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	311'440.469	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.938'753.790	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.000'782.550	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	8.000'000.000	Intereses y comisiones	559	17.311'428.010	
Otros pasivos a largo plazo	214	224'491.773	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.164'028.113	Otros gastos de administración y ventas	561	13.905'786.833	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77.119'387.740	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32.038'367.503	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	411.899'035.801	
Reservas	304	39.079'816.861	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	411.899'035.801	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	383.779'380.923	
Reexpresión monetaria	306	295'398.086	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	404.385'112.205	
Otros superávits	307	- 8 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 8 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	285.098'995.524	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.605'731.282	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53.685'423.251	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130.804'810.991	(-) 85% Dividendos percibidos	586	9'405.913	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	668'949.040	RENTAS FINANCIERAS	704	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'717.936	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	417'584.697	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		
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 del contador		
ING. JOAQUIN MARTINEZ			ALFREDO LAZO		
Nombre 800			Matr. No. 801		
Efectivo			Cheque No.		
S/. - 0 -			S/. 326.923		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
GUAYAQUIL			S/. - 0 -		