

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. A 00006995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018340001	02	EXPEDIENTE	20145	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS YESERIA DEL PACIFICO C. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AYACUCHO	10	NUMERO	1619	11	TELEF.	372690	12	FAX	372015							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SULFATO DE CALCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL VILLACRES MEDINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900071218									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	04	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	20'217.137
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81'446.039
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	15'541.931
Inventario de materia prima	106	30'450.320
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'790.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'075.200

Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'583.218
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	164'103.845

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'851.255
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	262'704.158
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	294'862.734
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'692.679

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	188'796.524

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	18'926.669
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'939.153
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'142.859
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'008.681

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	37'008.681

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'718.288
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'773.689
Reexpresión monetaria	306	49'206.632
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'615.081
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'474.153
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151'787.843
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	188'796.524

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'073.505
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'259.774
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(323.444)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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

Nombre 800 C. GUZMAN
Matr. No. 801 08869

Efectivo

Cheque No.

S/. 241.500

S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

FECH. ING. 733	-	739
FECH. ING. 743	-	749
		759

(-) TOTAL COMPENSACIONES

Anticipos pagados	770	-
Impuestos retenidos	771	2'583.218

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR	773	241.500
------------------	-----	---------

Interés por mora

Multas	775	-
--------	-----	---

TOTAL PAGADO

	799	241.500
--	-----	---------

Banco

Notas de Crédito (cantidad)	-
-----------------------------	---

S/.	-
-----	---

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

Copia: Superintendencia de Compañias

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

SELLO DE RECEPCION

Exp. 1997

Vent. 15 - Term. KQ