

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 1996 No. B 00806966

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090001693001	02	EXERCICIO	2016	03	RAZON SOCIAL	COMANIA PRICORICA DEL CAJAS C.A.							
04	PROVINCIA	CAJAS	05	2002 PRECANTON	09	06	CANTON	CAJACUIL	07	CANTON	309	08	CUIDAD	CAJACUIL	
09	CALLE	CALLE DESERIDE					10	NUMERO	101	11	TELEF.	343742	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NINCLAS: COMANIA CERRADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR MARTIN
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090037162-6					18	OTROS	-	19	OTROS	-	20	OTROS	-
21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	21'770.465	Dividendos percibidos	405	8.274
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	100'444.220	Otras rentas	408	26'42.896
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	26'431.170
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'214.685	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72'679.501	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	242'690.786	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(141'803.796)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'566.491	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	77'813.919	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77'813.919	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	373'595.095	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	249'867.618	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	68'109.942	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	640.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	(26'956.887)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	317'977.560	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'786.861
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	69'648.630
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'118.604
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	21'400.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	10'704.664	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'730.525	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(27'687.434)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'782.346	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580-581-582-583)	589	(27'687.434)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'617.535	(-) Participación 15% de Trabajadores	588	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	373'595.095	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	591	(27'687.434)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(27'687.434)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
RENTAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
No. TRAM. 732		No. TRAM. 742	
FECH. ING. 733		FECH. ING. 743	
739		749	
759		759	
760		760	
770		770	
771		771	
772		772	
773		773	
774		774	
775		775	
776		776	
777		777	
778		778	
779		779	
780		780	
781		781	
782		782	
783		783	
784		784	
785		785	
786		786	
787		787	
788		788	
789		789	
790		790	
791		791	
792		792	
793		793	
794		794	
795		795	
796		796	
797		797	
798		798	
799		799	
800		800	
801		801	
802		802	
803		803	
804		804	
805		805	
806		806	
807		807	
808		808	
809		809	
810		810	
811		811	
812		812	
813		813	
814		814	
815		815	
816		816	
817		817	
818		818	
819		819	
820		820	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofitec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Valor : \$/0.00
 10/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2170258

Exp. 1996