FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 4 No. B 000[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

02	RUC	0990001616001	03	RAZON SOCIAL	SAYR. [illegible] Compañía Ltda.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayas	07	COD. CANTON	340	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	[illegible]				10	NUMERO	124	11	TELEF.	5342554	12	FAX 5844407
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE	287		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	J.P. [illegible]				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]					
18	—	19	—	20	—	21	—	22	—	23	—	24	— 25 —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	[illegible]		Ventas gravadas con I.V.A.	401	124.548.24[illegible]	
Inversiones financieras temporales	102	1.[illegible]00		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.774.00[illegible]	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101.[illegible]44[illegible]		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	[illegible]11.1 7		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(10 7[illegible].344)	
Otras cuentas por cobrar	105	—		Ingresos no operacionales: 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	4[illegible].[illegible]0[illegible]		Otras rentas	408	22 300.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		**TOTAL INGRESOS**	409	844.641.454	
Mercaderías en tránsito	110	—		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	[illegible] 14		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	66.976.[illegible]92	
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	507.613.21[illegible]	
Otros activos corrientes	113	119.954		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	[illegible]04.11[illegible]		(-) Inventario final de productos terminados	504	(48.623.012)	
ACTIVO FIJO		188.234.412		Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	12.190.37[illegible]		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	[illegible]4.[illegible]7.[illegible]0		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	123	44.1[illegible]4.219		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	124	19[illegible].1[illegible]7		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	125	4[illegible].1[illegible].[illegible]7		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	[illegible]		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	132	[illegible] 34		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	133	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	134	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	135	1[illegible]. 24.[illegible]55		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	136	14.1[illegible].[illegible]32		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1.[illegible].1[illegible]4.3[illegible]		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	[illegible]		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	[illegible]1.[illegible]10.22[illegible]		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	526.026.496	
Documentos por pagar	202	[illegible].132.709		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	(7.049.618)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	166.638.239	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.8[illegible]4.446		Comisiones en ventas y publicidad	532	132.437.304	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	533	13[illegible].1[illegible]3	
Otros pasivos corrientes	209	346.[illegible]0[illegible].911		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	23.437.858	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2[illegible]1.1[illegible]7.4[illegible]		Impuestos, contribuciones y otros	535	538.763	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	9.422.111	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	1[illegible].113.024	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	539	2.171.284	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	540	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	541	83.623.813	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	[illegible]71.1[illegible]7.920		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	549	420.173.452	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000		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	413.712		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11430.031		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	599	(101.558.496)	
Reexpresión monetaria	306	[illegible]63.[illegible]7		(+) Gastos no deducibles (empleados)	601	—	
Otros superávits	307	19[illegible]77.912		(+) Gastos no deducibles (exterior)	602	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]106.[illegible]12		(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	603	4.830.230	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(110.238.723)		**Utilidad Neta (599+601-602-603)**	604	16.318.72	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.31[illegible].17.414		(-) Participación 15% Trabajadores	605	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]		(-) 65% Dividendos percibidos	606	—	
				(-) 65% Rentas con impuesto único	607	—	
				(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	608	—	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	—	
				UTILIDAD GRAVABLE (604-(606 a 609))	699	[illegible]	
				IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	—	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. a la rta. (599-701)	702	[illegible]	

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

0.2% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	761	—
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	762	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	769	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
784	—	786	—	788		790

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECHA	733	
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECHA	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)	769	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	4 141.112
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multa	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Representante Legal

Firmas del contador

Nombre	899	[illegible]
Matr. No.	801	[illegible]

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Gráficas S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3969-04-08-89

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Esp. 1996

30-007-001097-6
Valor: S/.0++
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/30 CAJA:0053 REF:0861100