

REPUBLICA DEL ECUADOR				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO				Y PRESENTACION DE BALANCES			
DIRECCION GENERAL DE RENTAS				FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00047145			

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990167346001	02	EXPERIMENTE	21217	03	RAZON SOCIAL	Bod.Repres.Organz.Afzda.de Aduana,BROKER CIA.LTD												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURR	Guayaquil					
09	09	CALLE	Cda.Los Almendros, Avda.Los Almendros			10	09	MANEJO	Peat.4ta	11	09	TEL	440-118	12	09	FAX	440-157		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRAMITES ADUANEROS			14	09	COD. ACTIVIDAD ECON.	83272	15	09	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	09	MONEDA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing.Com.RAFEL CEVALLOS PROANO			17	09	COD. DE CREDITO O PAGAMENTO	17-0290719-5										
18	PERSONAL	09	EMISION	2	21	ADQUISICION	6	22	PROVISION	2	23	OTROS	-0-	24	RENTA EXTERNA	-0-	25	SALAS	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	934.666		Ventas gravadas con I.V.A.	401	260'469.573	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'228.082		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	11'898.957		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		Otras rentas	409	5'286.108	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	499	265'755.681	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS			
Prestos anticipados	112	4'624.679		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Provisiones activas corrientes	113	114.233		Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'800.617		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98'622.439		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	221'331.389		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	239'889.632		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	10'792.812		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	33'309.730		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	537'326.542		Depreciación de maquinarias, equip. y edificaciones	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparación	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	33'906.290		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'906.290		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	600'033.449		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	1'563.530		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	3'771.142		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'523.619		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'210.333	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	9'598.681		Gastos de gestión	553	2'595.287	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'456.972		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'188.136	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	899.715	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	139'804.058		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'248.875	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	3'136.596	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	139'804.058		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	163'261.030		Otros gastos de administración y ventas	561	131'954.583	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	257'233.525	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	804.571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Reservas	304	10'184.346		Otros gastos no operacionales	573	745.102	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200'770.933		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'549.673	
Reexpresión monetaria	306	213'657.852		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'972.483	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'714.330		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'444.958		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	436'772.419		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'972.483	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	600'033.449		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'045.872	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
BROKER CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				Interés por mora			
Matr. No.				Multas			
Electro				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/. -0-				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-				S/. -0-			