

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
SOPREVISION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063064

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROV.	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE	10 NUMERO	1205	11 TELEF.	327-950	12 FAX	323-251				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE HANZE SALEM	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903517720								
PERSONAL 20	DIRECCION 8	21 ADMINISTRACION	164	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	60	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E	-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	49.638.484	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	217.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.285.705.352
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	21.256.362		Dividendos percibidos	405	-
Inventory de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	2.619.483
Inventory de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3.288.324.835
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	93.360		Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>287.988.206</b>		(-) Inventory final de productos terminados	504	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	292.016.649		(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	( 292.015.780		Mano de obra directa	509	-

**TOTAL ACTIVO FIJO**

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>869</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
--------------------------	------------	------------	--	-----------------------------------------------------	-----	---

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.230.995.746		Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1.230.995.746</b>		Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.518.984.821</b>		Inventory inicial de productos en proceso	518	-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	105.604.074		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-		Inventory inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	206.777.383		(-) Inventory final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.118.774		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	732.220		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.740.750.752
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>346.232.451</b>		Comisiones en ventas y publicidad	552	343.628.320

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	997.882.776		Manejo de obra directa	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Suministros y materiales	560	-
Obligaciones emitidas	213	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	561	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Aportes IESS y beneficios sociales	562	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>997.882.776</b>		Mantenimiento y reparaciones	563	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.344.115.227</b>		Energía, agua y teléfono	564	79.078.499

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Otros gastos de administración y ventas	565	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Reservas	304	58.671.064		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80.408.728		Intereses y comisiones	559	-
Reexpresión monetaria	306	-		Provisiones deducibles	560	-
Otros superávits	307	-		Otros gastos de administración y ventas	561	17.071.980
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3.216.779.110
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.789.802				

## TOTAL PATRIMONIO NETO

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>174.869.594</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	31.964.294
------------------------------	------------	--------------------	--	--------------------------------------	-----	------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.518.984.821		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39.581.431
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	( 5.937.215)
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	( 2.226.561)
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	31.417.655
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	7.854.414
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.563.241

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO