

**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 000165366**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990018901001	02 EXPEDIENTE	21846-6	03 COD. PROVINCIA	09	04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Av. 10 de Agosto	10 NUMERO	103	11 TELEF.	322540	12 FAX	322226	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de contabilidad	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hans Forrer	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900165366												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	29	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---
															25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	170'939.751	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	620'185.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'779.761		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	3'286.650
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	4'410.837
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	627'882.487	

ESTADON DE SITUACION C)

Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	9'382.019		Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	307'101.531		Inventario inicial de materia prima	505	---

ESTADON DE SITUACION D)

ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'898.998		Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	306'761.426		(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	84'698.429		Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	(248'178.858		Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148'179.995		Suministros y materiales	512	---

ESTADON DE SITUACION E)

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	856.367		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	37'733.027		Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	(8'691.739		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'897.655		Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	485'179.181		(-) Inventario final de productos terminados	521	---

ESTADON DE SITUACION F)

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Cuentas por pagar	201	9'433.742		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	375'633.647
Provisiones sociales por pagar	203	25'592.435		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(18'661.666		Gastos de gestión	553	79.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'391.453
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'805.672
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'364.511		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'608.430

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	119'500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	118'671.596
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	119'500.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	568'190.098
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135'864.511				

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	5'357.935
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	203.054
Reservas	304	105'173.455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'560.989
Reserva por revalorización del patrimonio	305	258'999.836		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'131.400
Reexpresión monetaria	306	(36'734.159		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'875.538		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'131.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	349'314.670		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'119.710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	485'179.181		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)						