

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO		FORMULARIO UNICO	
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO FISCAL 1996	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		No. 6	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0990195213001		21317	
Guayas		Guayaquil	
Km. 14 1/2 vía a Daule		S/3	
1 MOBILIARIA		83101	
ARTURO CAMPOVERDE FARIAS		0902916419	
1		---	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	8'915.535	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	---	Ventas gravadas con I.V.A.	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
(-) Provisión cuentas incobrables	---	Exportaciones	
Otras cuentas por cobrar	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Inventario de materia prima	---	Dividendos percibidos	
Inventario de productos en proceso	---	Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de suministros y materiales	---	Rentas con impuesto único	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	Otras rentas	
Mercaderías en tránsito	---	16'705.372	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	16'705.372	
Impuestos anticipados	---	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
8'915.535	---	Compra de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Importaciones de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones	96'213.468	(-) Inventario final de productos terminados	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Inventario inicial de materia prima	
Vehículos	---	Compras de materia prima	
Otros activos fijos	---	Importaciones de materia prima	
(-) Depreciación acumulada	24'315.368	(-) Inventario final de materia prima	
72'493.360	---	Mano de obra directa	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Mano de obra indirecta	
Gastos de organización y constitución	---	Suministros y materiales	
Gastos de investigación exploración y otros	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Aportaciones en asociaciones	---	Aportes IESS y jubilación	
Otros activos no corrientes	376'934.777	Mantenimiento y reparaciones	
(-) Amortización acumulada	---	Energía, agua y teléfono	
376'934.777	---	Otros gastos de funcionamiento	
453'348.742	---	Inventario inicial de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	
Deudas por pagar	249.650	Inventario inicial de productos terminados	
Documentos por pagar	---	(-) Inventario final de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes	---	Gastos de gestión	
249.650	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Préstamos de accionistas o casa matriz	74'303.545	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	
74'303.545	---	Provisiones deducibles	
74'553.295	---	Otros gastos de administración y ventas	
PATRIMONIO NETO		15'706.769	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	400.000	Pérdida por diferencia de cambio	
Reservas	3'233.583	Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio	62'904.512	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-529-888)	
Reexpresión monetaria	286'503.399	998.603	
Otros superávit	---	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	743.353	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
353'725.447	---	Utilidad Neta (880+881+882-883)	
453'348.742	---	998.603	
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	(-) 85% Dividendos percibidos	
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
RENTAS FINANCIERAS		998.603	
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		249.650	
DETALLE DE COMPENSACIONES		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (880 - 881)	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 709)		748.953	
249.650		IMPUESTO UNICO	
249.650		249.650	
129.318		129.318	
29.958		29.958	
409.426		409.426	
S/. 409.426		S/.	
S/.		S/.	