

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00042849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099033595800	02	EXPEDIENTE	33514783	RAZON SOCIAL	ELASTICOS TORRES C. SDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	EL YAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL
09	CALLE	KM. 5,5 AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	5/1	11	TELEF.	255799	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3300	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR MIGUEL TORRES CALDERON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902398973						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-----	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'532.458		Ventas gravadas con I.V.A.	401	122'360.000	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'327.500		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	3'402.255			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	613.045
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	3'701.518
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'877.167		TOTAL INGRESOS	499	126'674.563	
Mercederías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	526.150		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'665.530		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	15'336.863	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	8'800.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	207'981.067		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	3'402.255	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	21'984.150	
(-) Depreciación acumulada	155	70'876.096		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	16'485.501	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	137'104.971		Mano de obra indirecta	511	9'187.827	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	384.441	
Gastos de organización y constitución	162	2'864.848		Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'237.988	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	3'143.400	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	13'628.440	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
Amortización acumulada	166	1'218.316		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'646.332		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	163'417.033		Inventario inicial de productos terminados	520	4'916.283	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	2'877.167	
Deudas por pagar	201	19'105.591		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	92'825.471	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	607.200		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'406.179	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'613.280		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	933.160	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'326.071		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'342.984	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	227.080	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'326.071		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'909.403	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por depreciación de activos	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	572.549	
Reservas	304	14'005.677		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	572.549	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'820.174		UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-579-569)	580	20'367.140	
Reexpresión monetaria	306	42'330.125		(+) Gastos deducibles (en el ejercicio)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos deducibles (en el ejercicio)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'934.986		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	20'367.140	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'090.962		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'055.071	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163'417.033		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

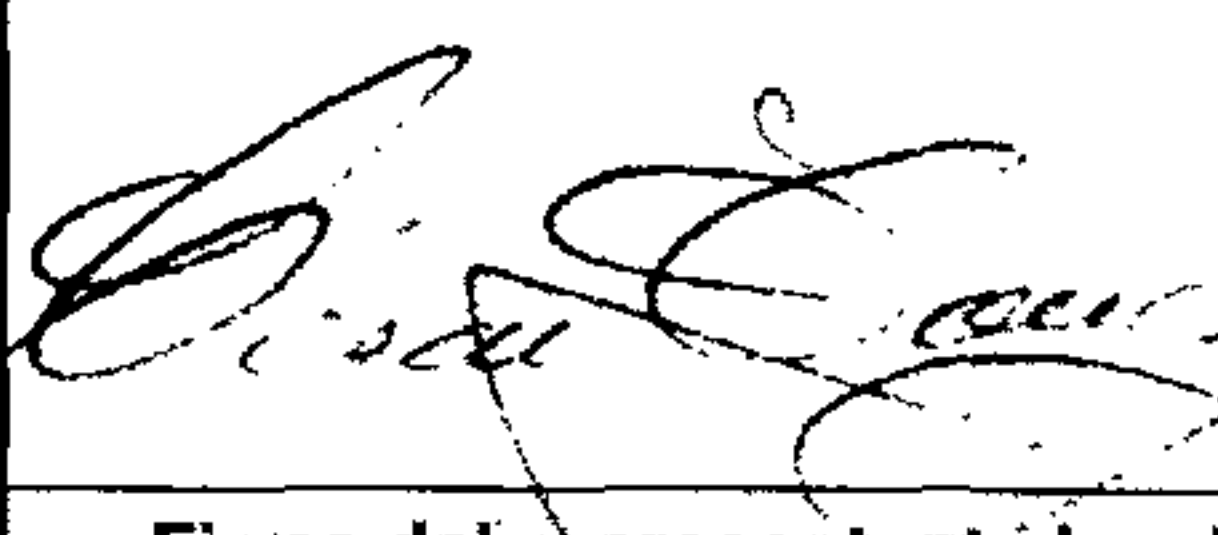
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'387.511	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'501.666	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'114.155	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	613.045	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	49.066
--------------------------	-----	---------	--------------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'372.083
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----		749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----						759	-----

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				760	-----		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	1'066.294		
				(-) Impuestos retenidos				771	1'080.046		
 Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-----		
				IMPUESTO A PAGAR				773	2'230.743		
Nombre: Carlos Pacheco				Intereses				774	-----		
				Multas				775	-----		
Matr. No. 801 0296				TOTAL PAGADO				798	2'230.743		
Efectivo				Cheque No. 1738				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----				S/. 2'230.743				Continental		S/. -----	