REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

ORMULARIO RI-I

DECLARACION DE IMPUESTO À LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES / S EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00061894

09 CALLE ACTIVIDAD ECONOMICA CAMAROLVERA NDAD ECON. 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 13 NONBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALIFREDO E.MONTALVO LANTADO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0701102683 30 23 20 DIRECCION Z 0 24 AUDITOR EXTERNO - - 25 R.N.A.E. 21 ADMINISTRACION -6 22 PRODUCCION ACTIVO CORRIENTE 8 688 089 /entas gravadas con I.V.A. 401 Caia, bancos 101 1,286'622.870 402 Inversiones financieras temporales 102 fentas exentas de I.V.A. o no gravadas 103 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) xportaciones (-) Provisión cuentas incobrable: (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 145'631.59 Otras cuentas por cobrar 105 Dividendos percibidos 405 13'407.76 ingresos 406 nventario de materia prima 106 187 379.53 Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso 107 407 operacionales 7'489.177 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 408 1.294 112.047 Inventario de prod. termin. y mercad. en alma 109 TOTAL INGRESOS 499 110 COSTO DE VENTAS B) Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios 111 nventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 2'864.19 502 Impuestos anticipados 112 Compra de productos terminados 503 Otros activos corrientes 113 Importaciones de productos terminados 357'971.17 504 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) Inventario final de productos terminado **22'019.9**05 **ACTIVO FIJO** nventario inicial de materia prima 505 718 328.719 3.857.943.56 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 506 93 666.75 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 mportaciones de materia prima 507 13'407.765 10'197.021 153 (-) Inventario final de materia prima 508 Vehículos 399 731 .400 16'421.32 154 Mano de obra directa 509 Otros activos fijo: 193'323.899 (-) Depreciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr 510 4-168 214-83 TOTAL ACTIVO FIJO 159 Mano de obra indirecta 511 20*599.975 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros v materiales 512 513 Ш Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo .161 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 43 461 .356 C 162 Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales 66 774.001 w 163 515 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 2'465.699 Energia, agua y teléfono 516 Aportaciones en asociacione 305 '031 .407₀ Otros activos no corrientes 165 Otros gastos de fabricació 517 129 808 . 390 (-) Amortización acumulada 166 nventario inicial de productos en proceso 518 187 379.537 (-) Inventario final de productos en proceso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE :: 169 519 4.526'186.01 W TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 Inventario inicial de productos terminados 520 ĕ. PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 521 1.124'123.477 107'090.49 Cuentas por pagar 201 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 152,163.062 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por pagar 202 4'459.309 64 949 533 551 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemni: Provisiones sociales por pagai 2'213.089 30.000 Comisiones en ventas y publicidad 552 Obligaciones: IESS e impuesto: 12'832.844 553 Gastos de gestión Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc 103'667.495 5'682.265 2'498.585 Agua, luz, teléfono, télex y fax Otros pasivos corrientes 554 369 1593 . 449 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 Impuestos, contribuciones y otros 555 73'676.991 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 556 ciación de bienes y amortizacion 3.592 500.00 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 557 Cuentas incobrables y baia de inventarios 253 740,26 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 9'038.360 Obligaciones emitidas 213 ntereses v comisiones 559 260 455 507 560 Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles 201716.641 4.106 695.767 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 561 219 Otros gastos de administración y ventas 4.476 289.216 569 189'425.219 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) GASTOS NO OPERACIONALES **PATRIMONIO NETO** 5*000.000 301 Pérdida en venta de activos 571 Capital suscrito y/o asignado 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Pérdida por diferencias de cambio 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionale 573 252.029 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 579 4 934.292 19'436.649 Reserva por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 50'187.901 Reexpresión monetaria 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 Otros superávits 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 4'408.049 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores 308 -) Amortización pérdidas de años anteriores 19 436 . 649 Utilidad Neta (580+581+582-583) 19'436.649 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO 319 49'896.794 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 4.526'186.010 (-) 85% Dividendos percibidos TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 586 587 U -) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO -) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 45'261.86 (-) Reinversiones y leves de fomente 589 19'436.649) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 45 261 86 703 MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 RENTAS CON IMPUESTO UNICO idad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 19.436.649 RIFAS APLIESTAS Y SIMILARES Э TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 739 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 () FECH. ING. 733 IMP. 730 0 IMP. 740 EJER. IMP. 741 U No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 749 0 REEXP. MON FJER IMP 751 759 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdades por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 2'864.190 770 (-) Anticipos pagado 771 (-) Impuestos retenidos 2.864.100 ma SALDO A FAVOR 772 MPUESTO A PAGAR 773 Firma del contador Interés por mora 774 775 801 19.148 TOTAL PAGADO 700 J Matr. No. Cheque No. d (day) Efective Banco ñ Ω S/. 1 11 11 1 0 * 2ª Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23 30-004-003266-2 SUPERINTENDENCIA ZE COUT ! Valor: 5/.0** RECEIRO Da sociedanas BANCO DEL PACIFICO 1996/04/09 CAJA:0111 REF:7992800 Informe Comisar Exicens