

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00000066

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **129003607700** 02 EXPEDIENTE: **24599** 03 RAZON SOCIAL: **LLANIERA BABAHOYO YUNES S.A.**  
 04 PROVINCIA: **LOS RIOS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **BABAHOYO** 07 COD. CANTON: **515** 08 CIUDAD: **BABAHOYO**  
 09 CALLE: **CINCO DE JUNIO Y LA Y** 10 NUMERO: **1.851** 11 TELEF.: **734370** 12 FAX: **734870**  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMPRA I VENTA DE LLANTAS N.** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **62569** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ANTONIO YUNES HUESPED** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **09-00641572**  
 20 DIRECCION: **2** 21 ADMINISTRACION: **4** 22 PRODUCCION: **-** 23 OTROS: **3** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** 25 R.N.A.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	302.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	852.302.795
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83.744.296
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132.850.439	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	51.253.227
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.256.994
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	32.482.885	TOTAL INGRESOS	409	886.050.858
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	34.829.262
Impuestos anticipados	112	851.493	Compra de productos terminados	502	772.058.881
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	166.487.217	(-) Inventario final de productos terminados	504	32.482.885
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	366.575	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	36.012.862	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	26.265.063	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.114.374	Mano de obra indirecta	511	-
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	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.485.040	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.485.040	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	178.086.631	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	109.833.749	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	774.405.258
Documentos por pagar	202	25.296.002	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.353.897	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40.565.664
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	6.000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	36.411.472	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.549.516
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	174.895.114	Impuestos, contribuciones y otros	555	145.971
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.635.048
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	6.129.642
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	56.159.686
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	174.895.114	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	115.127.527
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.766.509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 3.481.927 )
Reexpresión monetaria	306	( 7.857.527 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.764.462	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 3.481.927 )	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 3.481.927 )
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3.191.517	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	178.086.631	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	( 3.481.927 )
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	453.362
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 737	739
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)

**LLANIERA BABAHOYO YUNES S.A.**

Firma del representante legal: **ANTONIO YUNES H. GERENTE**

Firma del contador: **Glória Cheva**

Nombre: **890** Matr. No.: **801**

IMPUESTO PAGADO: **773**

TOTAL PAGADO: **790**

FECHA DE RECEPCION  
30 MAR 1995  
**RECIBIDO PAGADOR**  
8

Exp. 1995  
EJER. DE VER  
el 8/10