

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 1996 No. A 00006900

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25140**

01	RUC	0990593280001	02	EXPEDIENTE	25140-8	03	RAZON SOCIAL	NARANJO LOPEZ & Co., C.LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	1911	11	TELEF.	453883	12	FAX	450886	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA & AUDITORIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-03909505	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR NARANJO LOPEZ			20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-						

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	9.280.317	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	232.100.698	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	56.900.911	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	75.704.113	
Otros activos corrientes	113	344.183.837	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	718.169.876	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
Depreciación acumulada	155	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	718.169.876	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	11.594.152	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	25.799.026	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.447.340	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	504.275.447	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	545.115.965	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	545.115.965	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	10.736.211	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.367.748	
Reexpresión monetaria	306	(45.616.238)	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	174.961.954	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.604.236	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173.053.911	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	718.169.876	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.095.133.884	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Dividendos percibidos	405	-	
Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Rentas con impuesto único	407	4.686.198	
Otras rentas	408	832.805	
TOTAL INGRESOS	499	1.100.652.887	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	639.758.156	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60.262.524	
Impuestos, contribuciones y otros	555	441.613	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	11.337.416	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	370.650.455	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'082.450.164	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.202.723	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.202.723	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.730.408	
(-) 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 a 589))	590	15.472.315	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.868.079	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.604.236	
IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.868.079	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(41.495.870)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(43.262.098)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

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)

FIRMAS Y PASEOS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	LIDICE LAIZA V.
Matr. No. 801	0.15274
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

26 MAR 1997

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	46.356.562
SALDO A FAVOR	772	42.488.483
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.

CAJA NO. 5