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 5 **No. B 00011287**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990565872001	02	EXPEDIENTE	2525482	03	RAZON SOCIAL	ALBAZ... S.A.				25254			
04	PROVINCIA	GUAYA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABAL		
09	CALLE	C.O. ...				10	NUMERO	10-8	11	TELEF.	209000	12	FAX	202000	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	...				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	02199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORDI ...				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090011940							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	99'796.734	Ventas gravadas con I.V.A.	401	720'367.914	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'151.654	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(92'604.507)	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	32'114.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	150'058.247	TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'927.689	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	200'190.187	
Impuestos anticipados	112	9'509.610	Compra de productos terminados	502	203'286.972	
Otros activos corrientes	113	6'490.730	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	337'894.617	(-) Inventario final de productos terminados	504	(150'058.247)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'900.000	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114'834.208	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	103'740.045	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	17'751.137	Mano de obra directa	509	37'050.200	
(-) Depreciación acumulada	155	(73'084.287)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'064.677	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165'191.101	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de vida, accidentes, equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514	46'457.409	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento de bienes	515	5'285.578	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, gas, etc.	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de administración	517	66'812.414	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	503'085.718	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	81'034.871	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	457'329.229	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'339.052	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'459.221	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'914.860	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'114.210	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	59'050.230	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'273.630	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153'142.919	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'375.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'044.099	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	152'706.009	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	2'500.752	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	152'706.009	Otros gastos de administración y ventas	561	36'220.716	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	305'849.728	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	273'974.033	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	763.290	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	24'914.225	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	763.290	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'240.259	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52'740.029	
Reexpresión monetaria	306	72'766.583	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	142.313	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'912.851	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'235.851	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52'740.029	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197'235.90	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	503'085.718	(-) 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	42'019.220	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'419.804	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'600.416	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'030.857	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'235.907	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'217.602	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	11'419.804
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	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. 58, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	8'242.202
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	---
				IMPUESTO A PAGAR		773	2'170.762
Nombre				Interés por mora		774	1'111.852
				Multas		775	007.111
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO		799	4'229.740
Efectivo		Cheque No. 0600787		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	