

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 199 **3** **No. B 0 0021905****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990594074001	02	EXPEDIENTE	25501	03	RAZON SOCIAL	AXA 1.004 CIA.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUILL.
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUILL.	09	CALLE	KM.7.5 VIA A DAAULE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252138	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS OSWALDO JACQUE CHAVEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905785020	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	388.259		Ventas gravadas con I.V.A.	401	55.371.241	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.569.270	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.921.880		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	112.100		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.779.534	
Otras cuentas por cobrar	105	4.425.176		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	23.383.078			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	3.655.874			Otras rentas	408	1.133.585
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	57.294.562	
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14.495.105	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	36.523.871	
Impuestos anticipados	112	830.355		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	422.640		(-) Inventario final de productos terminados	504	23.383.078	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.915.162		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVO NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.634.563		Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40.287.687		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Autos	153	17.490.935		Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.227.160	
(-) Depreciación acumulada	155	41.061.870		Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.351.315		Suministros y materiales	512	5.534.537	
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	355.050		Mantenimiento y reparaciones	515	1.535.635	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	106.239		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	248.811		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65.515.288		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36.933.230	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.348.775	
Obligaciones emitidas	213	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	8.099.917	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Gastos de gestión	553	4.963.778	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.086.287		Impuestos, contribuciones y otros	555	155.000	
PATRIMONIO NETO				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.871.575	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.500.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	132.036	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Intereses y comisiones	559	106.425	
Reservas	304	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	1.209.092	
Reexpresión monetaria	306	18.369.262		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19.886.598	
Otros superávits	307	17.685.347		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.428.251)		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	302.643		Pérdida por depreciación	572	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.429.001		Otros gastos no operacionales	573	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65.515.288		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	

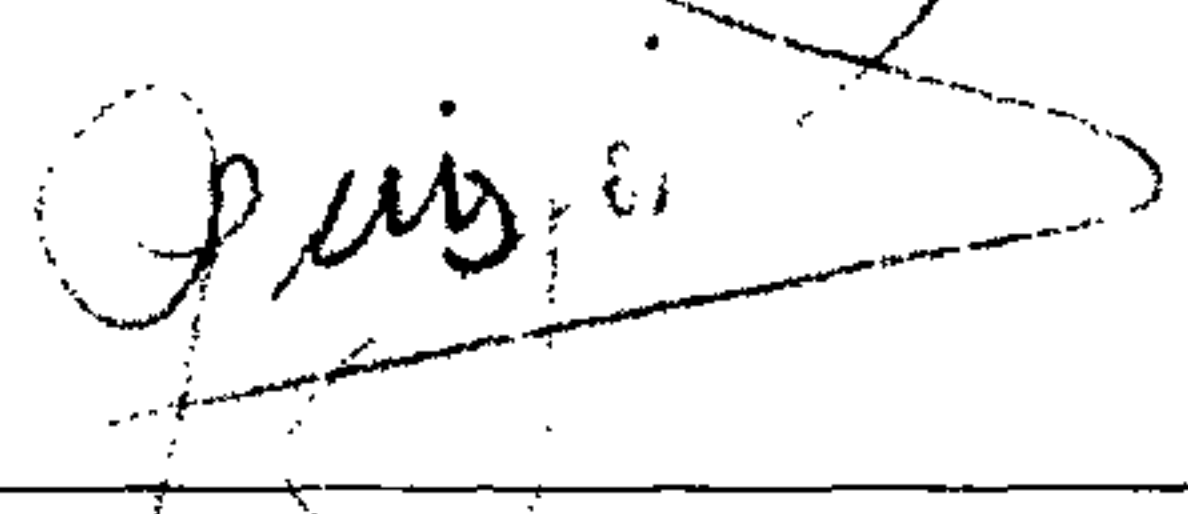

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

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. 98 Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----		
								(-) Anticipos pagados		770	-----		
								(-) Impuestos retenidos		771	-----		
								SALDO A FAVOR		772	-----		
								IMPUESTO A PAGAR		773	100.881		
								Interés por mora		774	208.848		
Firma del representante legal				Firma del contador				Multas		775	111.978		
								TOTAL PAGADO		799	421.707		
Nombre				800 VICENTE MALDONADO									
Matr. No.				801 0.928									
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.						S/.			

AGENCIA Km.
29 ABR. 1997
CAJA 017-022