

**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 6 No. A 00026294**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 25740

01	RUC	0990622035001	02	EXPEDIENTE	25740-83	03	RAZON SOCIAL	R.P. CUATORIANA CIA. LDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	505	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. de las Americas Edif. Mecanos 5to. piso of. 505			10	NUMERO	---	11	TELEF.	294178	12	FAX	294182					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta Asesor. tecnica/represent. quimicos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ELIZALDE SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908931819									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	45'151.129	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.293'804.663	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	491'292.483	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	648'866.889	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	2'663.893.395
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	85'525.523
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	46'074.864	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4'043.223.581	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	326.700	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	113	22'138.941	Importaciones de productos terminados	503	1'176.493.209	
Otros activos corrientes	114	20'678.479	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'274.529.485	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'536.900	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	464'485.799	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	876'608.655	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	424'635.370	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	934'995.984	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
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	14'071.085	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	2'345.179	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11'725.906	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'221.251.375	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1'176.493.209	
Cuentas por pagar	201	781'689.993	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	776'840.438	
Provisiones sociales por pagar	203	17'410.667	Comisiones en ventas y publicidad	552	44'383.910	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'573.583	Gastos de gestión	553	1'494.654.270	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	309'958.851	
Otros pasivos corrientes	206	149'563.782	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'713.376	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	977'238.025	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88'481.471	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	75'506.389	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	267'304.343	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	267'304.343	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'798.538.705	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'244.542.368	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	11'554.076	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	411'587.322	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	11'554.076	
Reservas	304	647.947	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	56'637.591	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	573'158.714	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	(101'866.097)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55'074.657	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	56'637.591	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'106.464	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'495.639	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	976'709.007	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'221.251.375	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'628.390	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'342.081	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	48'141.952
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	12'035.488
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'106.464

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE BIENES RAJES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		25 AGO 1997		---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	14'852.632
			(-) Impuestos retenidos	771	7'286.309
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	10'103.453
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Nombre 800 Alex Gonzabay			Interés por mora	774	---
Matr. No. 801 0.24913			Multas	775	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	---		---	---	