

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 1996 No. A 00006844

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990748179001	02	EXEDENTE	2650125	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	PROV. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL					
09	CALLE	V.E.E. ENTRE CIRCUNVALACION NORTE Y PASAD				10	NUMERO	114	11	TELEF.	889101	12	FAX	889104					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICAS FILTES Y REPRESENTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MCO. LAURA JUSTOS DE SAAVEDRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000233131											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.L.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.559.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	247.955.790
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62.330.678	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.685.329	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	5.732.751
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	253.688.531

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69.676.326	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114.180.308	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(66.693.078)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.495.730	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	539.852	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	539.852	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117.712.408	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	3.481.690	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.543.297	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88.341.556
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.510.164	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44.155.019
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.640.151	Impuestos, contribuciones y otros	555	646.852

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.004.769
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.603.647	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.603.647	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.243.798	Otros gastos de administración y ventas	561	103.950.255

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	20.955.170	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109.683.614	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	2.579.950
Reexpresión monetaria	306	(37.844.892)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.644.718	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.579.950
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	99.468.610	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	388.993
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117.712.408	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	553.817	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	433.591	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	553.817	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (584-585-589)		729	543.239

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: LUIS DE LONDE		770	
Matr. No.: 5.890		(-) Impuestos retenidos	
Efectivo		771	
Cheque No.		SALDO A FAVOR	
Banco		772	
Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR	
S/.		773	
S/.		Interés por mora	
S/.		774	
S/.		Multa	
S/.		775	
S/.		TOTAL PAGADO	
S/.		799	