

**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 00026910**

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                            |    |                |                |    |                                |                                        |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|----------------------------------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01                               | RUC                            | 990055203001               | 02 | EXPEDIENTE     | 27047          | 03 | RAZON SOCIAL                   | Industrias y Predios Vocafuerte C.Ltda |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04                               | PROVINCIA                      | Guayas                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | Milagro                                | 07 | COD. CANTON        | 420   | 08 | CUIDAD | Milagro         |   |    |          |   |
| 09                               | CALLE                          | 5 de Junio                 | 10 | NUMERO         | 713            | 11 | TELEF.                         | 710297                                 | 12 | FAX                | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arrendamiento de Inmuebles |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                                  | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387   |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Martha Saltos de Dueñas    |    |                |                | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0600520118                             |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO                 | 20                             | DIRECCION                  | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 2  | 22                             | PRODUCCION                             | -  | 23                 | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |            |                   |                                                          |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |            |                   | <b>INGRESOS</b>                                          |            |                   |
| Caja, bancos                                                       | 101        | 14.519.745        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | -                 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | -                 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | -                 | Exportaciones                                            | 403        | -                 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | -                 |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105        | -                 | Dividendos percibidos                                    | 405        | -                 |
| Inventario de materia prima                                        | 106        | -                 | Ingresos no operacionales                                | 406        | -                 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | -                 | Rentas exentas y no gravadas                             | 407        | -                 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | -                 | Rentas con impuesto único                                | 408        | -                 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | -                 | Otras rentas                                             | 409        | 40.156.000        |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110        | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>409</b> | <b>40.156.000</b> |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |            |                   |
| Impuestos anticipados                                              | 112        | -                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | -                 |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | -                 | Compra de productos terminados                           | 502        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>14.519.745</b> | Importaciones de productos terminados                    | 503        | -                 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | -                 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 47.460.324        | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | -                 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | -                 | Compras de materia prima                                 | 506        | -                 |
| Vehículos                                                          | 153        | -                 | Importaciones de materia prima                           | 507        | -                 |
| Otros activos fijos                                                | 154        | -                 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | -                 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155        | 20.036.539        | Mano de obra directa                                     | 509        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | <b>27.423.785</b> | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510        | -                 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                   | Mano de obra indirecta                                   | 511        | -                 |
| 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        | -                 | Energía, agua y teléfono                                 | 516        | -                 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166        | -                 | Otros gastos de fabricación                              | 517        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>-</b>          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | -                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>41.943.530</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | -                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |            |                   | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | -                 |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | 1.420.120         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | -                 |
| Documentos por pagar                                               | 202        | -                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>-</b>          |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 728.994           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |                   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 651.449           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 3.732.372         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | -                 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | -                 | Gastos de gestión                                        | 553        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>2.800.563</b>  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 2.129.736         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 6.000.000         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 208.601           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | -                 | Cuentas incobrables y provisiones de inventarios         | 557        | -                 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213        | -                 | Amortización de pérdidas por fluctuaciones de cambio     | 558        | -                 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        | -                 | Intereses acumulados                                     | 559        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>          | Provisión de depreciación                                | 560        | -                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>2.800.563</b>  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 26.935.931        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |            |                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>569</b> | <b>39.006.640</b> |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 800.000           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |            |                   |
| (-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro                 | 302        | -                 | Pérdida en venta de activos                              | 571        | -                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 9.200.000         | Pérdida por fluctuaciones de cambio                      | 572        | -                 |
| Reservas                                                           | 304        | 139.450           | Otros gastos no operacionales                            | 573        | -                 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 39.733.344        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | <b>-</b>          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | (13.093.233)      | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>1.149.360</b>  |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        | -                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 1.524.134         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        | -                 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 732.717           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        | -                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>39.142.967</b> | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584        | 1.149.360         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>41.943.530</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        | 172.404           |
|                                                                    |            |                   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | -                 |