

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 5 NO. A00075772

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01. Número 00793506001	02. Identificación 7143383
04. Dirección GUAYAS	05. Dpto. 09
06. Población MACHALA	07. Barrio 10
08. Actividad ECONOMICA	09. Actividad ECONOMICA 2136
10. Dirección 1500 MANUEL PALACIOS	11. Código Postal 363603
12. Municipio 17. Provincia 33101	13. Distrito 327
14. Código Postal 0900923549	15. Provincia 337

ACTIVO CORRIENTE	1
Caja, bancos	101 386.200
Inversiones financieras temporales	102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 -
Inventory de materia prima	106 -
Inventory de productos en proceso	107 -
Inventory de suministros y materiales	108 -
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109 47.335.761
Mercaderías en tránsito	110 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -
Costos anticipados	112 -
Otros activos corrientes	113 -
ACTIVO CORRIENTE	57.335.761

ACTIVO FIJO	2
Terrenos, edificios e instalaciones	151 25.194.490
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 1.999.398
Vehículos	153 -
Otros activos fijos	154 -
(-) Depreciación acumulada	155 9.843.468
TOTAL ACTIVO FIJO	17.350.420

ACTIVOS NO CORRIENTES	3
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -
Gastos de organización y constitución	162 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -
Aportaciones en asociaciones	164 -
Otros activos no corrientes	165 -
(-) Amortización acumulada	166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 159 + 169)	75.194.622

ACTIVO CORRIENTE	4
Cuentas por pagar	201 -
Documentos por pagar	202 -
Sesiones sociales por pagar	203 12.315.327
Obligaciones: IESS e impuestos	204 565.315
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -
Otros pasivos corrientes	206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 3.280.642

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	5
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -
Obligaciones emitidas	213 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	3.280.642

PATRIMONIO NETO	6
Capital suscrito y/o asignado	301 5.001.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -
Reservas	304 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 19.594.257
Reexpresión monetaria	306 46.063.102
Otros superávits	307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 1.255.621
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 71.913.980
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	75.194.622

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	7
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	8
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -
DETALLE DE COMPENSACIONES	705 -
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -
REEXP. MON. 750 -	EJER. IMP. 751 -

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
704 -	705 -	706 -	729 -
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	IMP. 732 -	730 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	IMP. 742 -	749 -
REEXP. MON. 750 -	EJER. IMP. 751 -	759 -	759 -
TOTAL COMPENSACIONES	769	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
(-) Anticipos pagados	770	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
(-) Impuestos retenidos	771	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA	772	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	773	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	774	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	775	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	776	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	777	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	778	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	779	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	780	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	781	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	782	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	783	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	784	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	785	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	786	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	787	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	788	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	789	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	790	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	791	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	792	<b	