

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 1996 No. A 00008075

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21434

01 RUC 0990924503001 02 EXPEDIENTE 27434 03 RAZON SOCIAL ACONBULLI ALARCON BUCHELI & ASOCIADOS CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE AMARILLIS FUENTES 10 NUMERO 207 11 TELEF. 448568 12 FAX
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ASESORIA TRIBUTARIA Y EMPRESARIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83221 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. HUMBERTO RENE ALARCON BUCHELI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900383921
 PERSONAL OCUPIADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'760.859	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68'207.250
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'200.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	23'164.646	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	966.623
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	69'173.873
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	660.368	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'785.873	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'325.464	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	1'729.639	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	595.825	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'381.698	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	2'997.452	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'249.807	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'095.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'309.085	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	680.752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'556.344	Impuestos, contribuciones y otros	555	504.549
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	184.327
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	18'371.670
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'556.344	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'836.298
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'700.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	1'975.920	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'624.736	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'337.575
Reexpresión monetaria	306	(12'981.794)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'950.113	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'556.319	Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	27'337.575
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'825.354	(-) Pérdida por diferencias de cambio	585	4'100.636
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'381.698	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% Ventas exentas y no gravadas	588	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Reducciones)	701	375.564	UTILIDAD GRAVADA (584 - 585 a 589)	590	23'236.939
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	2'521.945	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	5'809.235
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'521.945	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	17'427.704

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'809.235
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----		739	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----		749	-----
									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)

FIRMAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	2'833.457
(-) Impuestos retenidos	771	2'125.443
BALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	844.335
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	798	844.335

Firma del representante legal: Humberto René Alarcon Bucheli
 Firma del contador: TNG. G. LOGROÑO
 Nombre: TNG. G. LOGROÑO
 Matr. No. 801
 Efectivo: 000916
 Banco: PROGRESO
 Notas de Crédito (cantidad): -----