MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

172

DECLARACION DE IMPUESTO À LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A0 0016077

ON DEL CONTRIBUYENTE

Al			IDENTIFICACION DE	CONTRIBUYENTE 2+629							
01	aux 099102344500 02 moenin	int 27	629 03 RAZON SOCIALI T	EBCNIFRIO 'YOYO' CIA.	LT	DA.					
04	PROVINGIA GUAYAS 05 COO. PM	primtin	0.9 06 CANTON GUI	YAQUI 07   COD CARTON 390 08							
09		V P	RINCIPAL	10 NUMBERS S/D 11 TELEN 38.	3142	2 12 FAX 8831.42					
13	ACTIVITADECONOMICA Taller de Re					100 387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, Vera de			47 OFF OF CHURATAN		09-09168973					
	CONAL 20 CHECCON 1 21 ADMINIS		2 22 PRODUCCION	6 23 orids - 24 fatiotron seri		- 25 RN45 -					
	ACTIVO CORRIENTE	IBACICA	Z 22: Production	INGRESOS	inav						
	Caja, bancos	101	5.989.750	Ventas gravadas con I.V.A.	401	149.030.750					
	nversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402						
	Quentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95.273.000	Exportaciones	403						
			1.880.500	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		1					
	-) Previsión cuentas incobrables	104	12.625.000		404						
	Otras cuentas por cobrar	105	30.340.000	Dividendos percibidos	405	<del> </del>					
. 4	Inventario de materia prims	106	30.340.000	Ingresos Rentas exentas y no gravas.	406	<del>  </del>					
1	nventerio de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407						
	ventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408						
11	nventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	149.030.730					
	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS							
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501_	28.850.000					
	impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	90.428.674					
	Otros activos corrientes	113		importaciones de productos terminados	503						
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142.341.250	(-)Inventario final de productos terminados	504	30.340.000					
	ACTIVO FIJO	1119			505						
		E 7	35.940.000	Inventario inicial de materia prima							
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	26 266 200	Compras de materia prima	506						
-	Vaquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36.060.000	Importaciones de materia prima	507						
	Vehiculos	153	30%,050.0001	(-) Inventario final de materia prima	508						
	Otros actir is fijos	154	300.500.000	Mano de obra directa	509	14.370.000					
⊃ [	(-) Deprecisción acumulada	155	44.840.000	Depreciación de maquinaria, equip, y edif, de fra.	510	33.000.000					
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra Indirecta	511						
0	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y matériales	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	5.400.000	Aportes (ESS y beneficios sociales	514						
17.5	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515						
					516	<del>   </del> -					
le !	Aportaciones en asociaciones	164	<del> </del>	Energia, agua y teléfono	517						
-	tras activos no corrientes	165	1.080.000	Otros gastos de fabricación	- X- I	<del></del>					
-	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	1 - 1					
lo d	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventerio final de productos en proceso	519	1					
-	OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	504.371.250	inventario inicial de productos terminados	520	1					
1 2	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521 4						
1.	Cuentas por pagar	201	38.725.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	136.308.674					
l l	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
	Proviciones sociales por pagar	203	12.653.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551						
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	3,267,000	Comiciones en ventas y publicidad	552						
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gestos de gestión							
	Otros pasivos corrientes	206			553 ≈	7.670.000					
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554						
		209		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.603.000					
a in	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	656	<del></del>					
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	125.664.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557						
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558						
1 9	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	-					
E k	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	1 -					
1 6	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	125.564.000	Otros gastos de administración y ventas	561						
l - 1	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	280.315.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9.273.000					
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	,						
	Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571						
	-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	700,000	Pérdida por diferencia de cambio	572						
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	101.480,530	Otros gastos no operacionales	573						
	Reservas	304	101.400,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	<del>                                      </del>					
	Reserva por revalorización del patrimonio	305				2 445 675					
	Reaxpresión monetaria	-	704 004 000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3,445,076					
F 14		306	124.804.320	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581						
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	<del> </del> _					
	Jtilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1.385.625					
	Utilidad o (pérdids) del ejercicio después del impuesto a la roma	309	1.315.450	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.063.451					
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de trabajadores	585	309.518					
نلي	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	504.371.250	(-) 85% Dividendos percibidos	586						
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587						
(D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI		E EJERCICIO	(-) B5% otras rentas exentas y no gravadas	588	<u> </u>					
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5_067_300	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589						
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	350 786	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.753.933					
	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	350,786	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	438.483					
E).	RENTAS CON IMPUEST	O UNIC	)	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS VSIMILANTES.	592	. IMPUESTO UNICO					
	TRENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	AC. RIFAS, APUESTAS VISITALIS		. IMPUESTO UNICO					
704	1	705		706	200						
П	DETALLE DE COMPENS	ACION	8	TOTAL IMPUESTO C USAGO 59 (19)	1982	2 . 938.983					
1	MAD 730 - FIER MAD 73		- No. TRAM. 732	FECHTANIE 735	739						
S	IMP. 740 - EJER IMP. 74		- No. TRAM. 742	FECILING 738	749						
	REEXP. MON. EJER, IMP. 75			ALL MEGIZIND OF A	759	<del></del>					
		radián ra	exactos y verdaderos,	(3) TOTAL COMPENSACIONICS	760	<del> </del>					
۵	por la que asumo la responsabilidad por su pr	esentació	(Art, 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagudos		-					
r			and the second		770	<del> </del>					
ı≻1	La La Commo Carl		11 12	SALDO A FAVOR	771	t					
s	CALLED THE THE THE	174	11/18/8/11/11/29			438,483					
∢		110	[[1][88][[[][r]]	IMPUESTO A PAGAR	773						
Σ	Firma del representante legal		na del contador	Interés por mora	774	254.320					
œ	Nombre	80		indicas	775	157.854					
_	Matr. No		3.332	TOTAL PAGADO	799	850.057					
ш.	Efectivo Cheq	ue No.	- 23	Banco Notas de Crédit	(cant	idad)					
ال	s/. 850.657 s/.			- s/	- 1						
2. C	opia: Superintendencia de Compañías	•	····	EL PACIFICASELO VECHADE PECEDOL	WI COLOR						
Task	d Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUC	ION 555	8-06-06-95 - O	EL PACIFICOSELLOY FECHA DE RECEPCIO	74	Exp.					
-31				# 4 0ED 157A#		- a					
			Valor	1997 CAJA:0071 REF:210331							
			14/MAR/	1/// 0000000000000000000000000000000000							
14/MMX/177/ GGGHTTT											

REPUBLICA DEL ECUADOR
INISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A0/0 0 766.78

nes.	JOF EKIN PENDENCIA DE C	-	IDE	こんちわれる	ONDE	L CONTRIBUYEN		- A	40001661	
A) 01	suc 0991023445001 02 marries	E 27	629	33 RAZON SC	ON DE	TECNIFRIOS	TE DOB CE S YOYO CIA. LIDA	ار اه	alanges	<b>'</b>
04	PROSPICAL (CATIAYAS 105 TOOLPHO	W.Co.	19 1	10 CANION	LC:UA:	YACMITT, 07	containmon 390 08	GUIDAD	CUAYACUIL	
09	COLA FIRMENOS AV TATE	AFF BA	OT IYO	2 ACTITUE	K CEST	10 NUMERO C	TN 11 1883	246	12 FAX 883250	111
16	ACTIVIDAD EGONOMICA TINSTALACTON Y	REP	AR DE	a/A D	E VE	HTC  14  000.	17   GED. DE CALONON	HPO CO	4300484	+1
	ROMERS DE REPRESENTANTELEGAL DEANIS CONTROL 20 DERECCION 2 21 ADMINISTR	ACCION .	NA M	22 PROP	HICKOR .	-A 23 61		TENNO	PORTE 1302131337 - 25 RHAE	$\perp$
Ť	ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
3.	Caja, bancos	101	14'9	14.502		Ventas gravadas co	n I.V.A.	401		1
	nversiones financieras temporales Duentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	5616	00.000		Ventas exentas de l Exportaciones	V.A. o no gravadas	402		+ 1
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'6	95.900	-		lescuentos en ventas	404	-ma	1
: 1	Otras cuentas por cobrar	105	5'8	370.000		39.83	Dhridandos parcibidos	4055	1 1350	11
	Inventario de materia prima	106				Ingresos	Rentas exentas y no gravad	106	/	] [
	inventario de productos en proceso	107				operacionales	remas con impuesto unicu.	407	Z <del>-</del>	41
	inventario de suministros y materiales	108	28 6	50.000			Otras rentas	<b>38</b>		1 1
.	inventario de prod. termin. y mercad, en almacen iderias en tránsito	109		-		TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTA		4/99	A	_
"	Repuestos, herramientas y accesorios	111	1210	25.724		Inventario inicial (bier		501	A)	†"′I
1	estos anticipados	112		_	1	Compra de producto	os terminados, / notividos	502	// -	1
	activos corrientes	113				Importaciones de pr	uductos terriinados	503	//	
						(-)Inventario final de		SD4		4-1
z	ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones	151	2010	200 000		Inventario inicial de Compras de materia	materia prima	505		# 1
0	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30 0	000.000		Importaciones de m		507		ျ
U.	Vehiculos	153	25 (	000.000	$\equiv$	(-) Inventario final d	e materia prima	508	<del></del> -	0
4	Otros activis fijos	154	250 <b>'</b> 0	000.000		Mano de obra direct	a .	509		<b>∏</b> ∡
<b>?</b>	-) Depreciución acumulada	155	2316	80,000			quinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'000.000	<b>∐⊢</b> [
إ	TOTAL ACTIVE FUO	:159	301 .	20.000		Mano de obra indire		511		ᅫᆌ
	ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	161	1		-	Suministros y mater	fales rios, maquin.; equip., y edif.	512 513	=	S
	Gastos de organización y constitución	162	. 61/	00.000		Seguros de inventa Aportes IESS y ben		514		- u
155	Gastos de organización y constitución y otros	163				Mantenimiento y rep		515		11-6
٩	Aportaciones en asociaciones	164				Energia, agua y telé	fono	516		<u>п</u>
4	Otros activos no corrientes	165		-		Otros gastos de fab	ricación	517		
-	-) Amortización acumulada	166		80.000 820.000	_		productos en proceso	518		0
7	TAL ACTIVO NO CORRIENTE	169					e productos en proceso	519 520		-
	SIVO CORRIENTE	1/0	#23°C	05,226	-		productos terminados e productos terminados	521		+-1
	Tas por pagar	201	2919	11.384		TOTAL COSTO DE		529	3'000.000	S III
	ementos por pagar	202	119'1	88.415			NISTRACION Y VENTAS	-1-5-3-6		77
	Provisiones sociales por pagar	203				Sueldos, salarios, bene	ficios sociales e indemnizaciones	551		
3	Obligaciones: IESS e impuestos	204	.918	12,219		Comisiones en vent	as y publicidad	552		_
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			-	Gastos de gestión		553		- 1
	Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	15810	12,,01	R	Agua, luz, teléfono, Impuestos, contribu		555		-  [
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	200		,,2,,0,,			nes y amortizaciones	556	9'380.000	# I
4	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		~		Cuentas incobrable	s y baja de inventarios	557	847,500	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	273 2	78.810			lidas por diferencias de cambio	558		] [
	Obligaciones emitidas	213				Intereses y comision		559		4
	Otros pasivos a largo plazo	214		-		Provisiones deducit		560	1'342.962	41
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219	12211	278,810	-		ninistración y ventas	561	11'570.462	- 1
1	PATRIMONIO NETO	. 220	220 432 190.828			TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES				1
	Capital suscrito y/o asignado	301	7	700.000		Pérdida en venta de		571		
Н	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302				Pérdida por diferent		572		] [
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303				Otros gastos no ope		573		41
$\mathbb{N}$	Reservas Reserva por ravalorización del patrimonio	304	-	<u>-</u>			O OPERACIONALES	579 580	14'570.462	+1
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305	H	<del>-</del>		(+) Gastos no dedu		581		-
	Otros superávits	307	-	<del>-</del>	-		cibles (en el exterior)	582		
	Útilidad e (pécida) acumuladas ejerc. anteriores	308	512	84.860		(-) Amortización pér	didas de años anteriores	583	1.1570 457	] 1
	Utifidad o (péridida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-14'5 - 8'5	70.462 85.602		Utilidad Neta (5804		584	14 570,462	1
2	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-			(-) Participación 159 (-) 85% Dividendos		585	-=	- 1
2.54	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4Z3 6	505.226		(-) 85% Dividendos (-) 85% Rentas con		586		-
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG		E EJER	CICIO	r.	(-) 85% otras reotas	exentas y no gravadas	588	7, - <del></del>	1 1
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701				(-) Reinversiones y I	eyes de fomento	589		13
805	i Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-2770 F.W.	- do - 50	UTILIDAD GRAVAI	BLE (584 (585 a 589))	590	14 570.462	47
Va.	or anticipo ((701 6 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO	703	0	- 221	- 10	IMPUESTO A LA R	ENTA (590 x 25%)	591 592-	14 570.462	-[-]
-7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	UNIC	HEREN	CIAS LEGAD	OS DON	Wilidad (o perdida) di IAC. RIFAS	napués del Imp. Rent. (590591) S. APUESTAS Y SIMILARES	382	MPUESTO UNICO	#1
78	All of All the the column	705	***	7		706		709		
2	DETALLE DE COMPENS		ES	i.			TO CAUSADO (591 + 709)	729		$\Box$
8	MP 730 _ EJER. IMP. 73		<b>-</b> \'.	No TRAM			H ING.   733 -	739		$\Box$
ó	IMP. 1740 _ EJER. IMP. 74		-22	No TRAM	742	FEC	3HING: 743 -	749		$\Box$
Ø	REEXP. MON. EJER, IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta decla		n exacto	y verdadecor	rup Delft	LOT TOTAL OCCU	ESCONDO DE SES	759 760		┵┙
<b>A</b>	por jo que asumo la responsabilidad por su pre	mentaci	in exactos in (Art. 98	Ley 96)	- 1	(-) Anticipos paga	PENSACIONES	760	=======================================	+1
	1 22 XXX	19	27	18/10	- ×	(-) Impuestos ret	enidos	774	H =	+
		Ju:	Ro	nob	R	SALDO A FAVO	Passas agg	772		1.
A S	7 100 30		11/2		<u> </u>	IMPUESTO A PA	GAR	273		
Ý		Fir		ontador	100	Interés por mon		774		$\Box$
ď	Nombre Mafri No	11 3	90	JIS REI	NOSO	Multas TOTAL PAGADO	200000	775	5.000 5.000	Н
ī	Efectivo Ched			W	- Igo d		Notas de Créd			╁┤
3	s/. 5.000 s/.	503		77	12		S/,			┿┥
<del>u,i</del>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		فتستنيد			<del></del>	<del></del>			سس

pia: Superintendencia de Compañías Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SSLIOY FECHAGE RECEPCION
30-001-306262-3
Valor : \$75,0004237/00/198 CA74:0311 REF:4815210