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. B 00032710

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *27686*

01	RUC #	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																	
Caja, bancos	101	12'278.566	Ventas gravadas con I.V.A.	401	259'521.233															
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'286.281															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'045.060	Exportaciones	403	-0-															
(-) Provisión cuentas incobrables	104	168.390	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'921.770															
Otras cuentas por cobrar	105	1'688.330	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Ingresos no operacionales</th> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>3'190.006</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-	Otras rentas	408	3'190.006	TOTAL INGRESOS	499	284'075.750
Ingresos no operacionales																				
Dividendos percibidos	405	-0-																		
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-																		
Rentas con impuesto único	407	-0-																		
Otras rentas	408	3'190.006																		
Inventario de materia prima	106	-0-	COSTO DE VENTAS																	
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	24'360.000															
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Compra de productos terminados	502	152'530.911															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35'383.897	Importaciones de productos terminados	503	-0-															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	29'394.400															
B) Mercaderías en tránsito			Inventario inicial de materia prima	505	-0-															
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compras de materia prima	506	-0-															
Impuestos anticipados	112	8'529.269	Importaciones de materia prima	507	-0-															
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'756.732	Mano de obra directa	509	-0-															
ACTIVO FIJO			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'428.101	Suministros y materiales	512	-0-															
Vehículos	153	63'387.184	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-															
Otros activos fijos	154	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-															
(-) Depreciación acumulada	155	64'582.758	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-															
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'232.527	Energía, agua y teléfono	516	-0-															
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros gastos de fabricación	517	-0-															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-															
Gastos de organización y constitución	162	3'277.219	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-															
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-															
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-															
Otros activos no corrientes	165	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	147'496.511															
(-) Amortización acumulada	166	2'120.074	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'157.145	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'300.467															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'146.404	Comisiones en ventas y publicidad	552	347.500															
PASIVO CORRIENTE			Gastos de gestión	553	-0-															
Cuentas por pagar	201	6'949.863	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'814.969															
Documentos por pagar	202	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'207.988															
Provisiones sociales por pagar	203	6'557.393	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'049.100															
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'191.280	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	672.437															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-															
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'698.536	Provisiones deducibles	560	-0-															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	37'609.627															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	124'002.088															
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'739.453	GASTOS NO OPERACIONALES																	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-															
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	274.184															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'739.453	Otros gastos no operacionales	573	3'794.130															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'437.989	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'068.314															
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'508.837															
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	959.488															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-															
Reservas	304	1'519.843	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'468.325															
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'778.760	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'420.249															
Reexpresión monetaria	306	3'761.111	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-															
Otros superávits	307	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74'572.128	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'076.569	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-															
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'708.411	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'048.076															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'146.404	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'012.019															
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'036.057															

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	838.837
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'620.266
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	2'012.019
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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 COMPENSACIONES	760	-0-	(-) Anticipos pagados	770	-0-	(-) Impuestos retenidos	771	5'114.759
SALDO A FAVOR	772	3'102.740	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	Interés por mora	774	-0-
Multas	775	1'136.303	TOTAL PAGADO	799	1'136.303			
Notas de Crédito (cantidad)		-0-						

FIRMAS Y PAGOS

Nombre	800	ING. ROCIO NOBOA	Banco	331556
Matr. No.	801	3003	Notas de Crédito (cantidad)	-0-

FAUSTO VILACIS. F.
 C.I. # 090441798-7