

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00039564

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 0990101825001 282633 SUI YD ARIOLA Y SANDRA ANGELICA C.A.
 CLAY'S 09 CLAY ULL 330 CLAY ULL 326310 326311
 PICHINCHA Y ELIZALDE 334 326310 326311
 AGRICOLA 111318 388
 FELIX GONZALEZ-RUBIO D. 0902457634

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	201	1'815.551	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-----
Inversiones financieras temporales	202	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	17'331.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	203	190'859.996	Exportaciones	203	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	204	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-----
Otras cuentas por cobrar	205	12'241.712	Dividendos percibidos	205	-----
Inventario de materia prima	206	-----	Rentas exentas y no gravadas	206	-----
Inventario de productos en proceso	207	67'312.040	Rentas con impuesto único	207	-----
Inventario de suministros y materiales	208	-----	Otras rentas	208	252'228.097
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	209	12'544.442	TOTAL INGRESOS	209	260'559.297
Mercaderías en tránsito	210	-----	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	211	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	211	-----
Impuestos anticipados	212	226.070	Compra de productos terminados	212	-----
Otros activos corrientes	213	-----	Importaciones de productos terminados	213	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	284'999.811	(-) Inventario final de productos terminados	214	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	215	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	301	1'184.587.653	Compras de materia prima	216	-----
Muebles, muebles, enseres y equipos	302	263'359.956	Importaciones de materia prima	217	-----
Vehículos	303	12'876.465	(-) Inventario final de materia prima	218	-----
Otros activos fijos	304	35'042.791	Meno de obra directa	219	-----
(-) Depreciación acumulada	305	901'479.023	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de tra.	220	14'304.898
TOTAL ACTIVO FIJO	306	594'387.842	Meno de obra indirecta	221	10'379.855
ACTIVOS NO CORRIENTES			-----	222	2'751.840
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	401	5'739.711	Seguros de inversión, maquin., equip., y edif.	223	-----
Gastos de organización y constitución	402	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	224	27'716.507
Gastos de investigación exploración y otros	403	4'966.200	Mantenimiento y reparaciones	225	68'968.854
Aportaciones en asociaciones	404	-----	-----	226	2'584.550
Otros activos no corrientes	405	692'766.600	-----	227	130'705.727
(-) Amortización acumulada	406	3'354.120	Inventario inicial de productos en proceso	228	-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	407	700'118.499	(-) Inventario final de productos en proceso	229	67'312.040
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	230	16'373.465
Cuentas por pagar	501	1.359'475.415	(-) Inventario final de productos terminados	231	12'544.442
Documentos por pagar	502	43'508.926	TOTAL COSTO DE VENTAS	232	193'929.214
Provisiones sociales por pagar	503	2'963.538	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	504	3'775.571	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	29'383.916
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	505	-----	Comisiones en ventas y publicidad	602	-----
Otros pasivos corrientes	506	1'841.495	Gastos de gestión	603	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	507	1.411'565.346	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	3'770.426
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	6'702.531
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	611	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	697.318
Préstamos de accionistas o casa matriz	612	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Obligaciones emitidas	613	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
Otros pasivos a largo plazo	614	84'000.000	Intereses y comisiones	609	6'638.555
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	615	84'000.000	Provisiones deducibles	610	-----
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	611	28'152.337
Capital suscrito y/o asignado	701	11'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	75'345.083
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	702	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	703	11'000.000	Pérdida en venta de activos	801	-----
Reservas	704	1'585.487	Pérdida por diferencia de cambio	802	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	705	11'708.190	Otros gastos no operacionales	803	-----
Reexpresión monetaria	706	48'465.443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	804	-----
Otros superávit	707	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-600)	805	285.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	708	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	806	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	709	181.687	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	807	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	83'940.807	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	808	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (507+710)	711	1.579'506.152	Utilidad Neta (600+601+602-603)	809	285.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Pérdida en venta de activos	801	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Pérdida por diferencia de cambio	802	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Otros gastos no operacionales	803	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (600 - 801)	810	181.687
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	IMPUESTO UNICO	711	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)		
-----	712	-----	-----	720	-----
-----	713	-----	-----	721	-----
-----	714	-----	-----	722	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	723	-----
			(-) Anticipos pagados	724	-----
			(-) Impuestos retenidos	725	-----
			GASTO A FAVOR	726	-----
			IMPUESTO A PAGAR	727	60.563
			Interés por mora	728	100.336
			Multas	729	56.324
			TOTAL PAGADO	730	217.223
			-----	731	-----
			-----	732	-----