

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. 800071201

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC 0991268687001 02 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09											
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 399 08 CIUDAD Guayaquil											
09 CALLE Gomez Rendon y Rumichaca 10 NUMERO 604 11 TELEF. 408272 12 FAX 419793											
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Repre. y Dist. de Produc. Quimicos 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 290215 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387											
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Fanny Hernandez Batioja 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0800071201											
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. -											

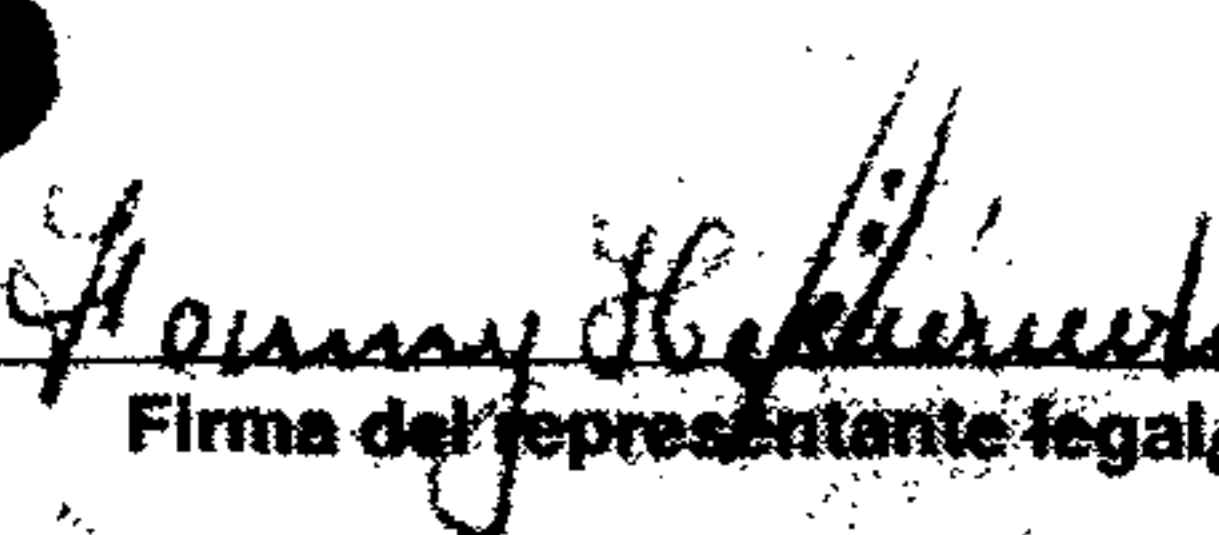

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	441.220	Ventas gravadas con I.V.A.	401	66'063.320	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'609.077	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'000.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	42'800.420		Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'000.000	TOTAL INGRESOS	409	21'072.397	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'242.440	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	123'820.735	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'200.000	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	42'800.420	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	920.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	620.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'280.000	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	400.000	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	1'600.480	
(-) Amortización acumulada	166	40.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	360.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'882.440	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	12'000.000	
Cuentas por pagar	201	60'744.994	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	71'239.995	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.252	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	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'771.246	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	340.000	
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	18'090.200	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'771.246	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'430.200	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	634.895	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'002.202	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(25.353)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'501.652	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'002.202	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'111.194	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'882.440	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	628.824
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	400.440
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	154.526

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 500.550			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
--	--	--	--	--	--	--	--
REEXP. MON.	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 COMPENSACION			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
 Firma del contador				Interés por mora			
				Multa			
Nombre 800 Pedro Vargas				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 16464				28.744			
Efectivo				Banco			
Cheque No. --				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 28.744				S/. --			