

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No./A000046983

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	218'757.460	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.341'923.291
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'376.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119'414.928	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	18'037.023	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	4'369.225
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	783'453.355	TOTAL INGRESOS	499	1.358'608.516
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	706'573.576
Impuestos anticipados	112	9'544.865	Compra de productos terminados	502	146'049.267
Otros activos corrientes	113	646.264	Importaciones de productos terminados	503	407'251.584
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'140.853.895	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima (gros. Compr)	506	25'298.802
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'753.889	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	33'452.269	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	19'110.110	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'096.048	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	1'246.770	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	561.047	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	685.723	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.206'635.666	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	783'453.355
Cuentas por pagar	201	1.059'334.436	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	501'718.874
Documentos por pagar	202	6'385.478	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	654.368	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	32'217.450	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.098'591.732	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.098'591.732	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	789'013.148
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	657.526	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'836.775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	67'935.494
Reexpresión monetaria	306	(31'678.377)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58'919.132	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'308.878	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	67'935.494
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'043.934	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'190.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.206'635.666	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	57'745.170
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'436.292

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730	---	EJER IMP	731	---	NO. TRAM	732	---	FECH INC	733	---
IMP	740	---	EJER IMP	741	---	NO. TRAM	742	---	FECH INC	743	---
IMP. MON.			EJER IMP	751	---					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).

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Firma del contador

Nombre	800	RAUL ARRIESE V.
Map. No.	801	19,899

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	1'803.800
(-) Impuestos retenidos	771	7'740.975
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	4'891.427
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	4'891.427

1984

Cheque No. 005192

Banco

Saldo en cuenta de Crédito (cantidad

S/ 11801 103

PACIFIC

SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO
30-024-002582-3

Valor : S/.4.891,427**
30/ABR/1998 CAJA:0101 REF:5909711