

**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**  
**FóRMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 001300**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **289821**

01	RUC	099132698700	D2	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL						
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM *1 1/2										10	NUMERO	-	11	TELEF.	281331	12	FAX	282659
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ARGUELLO ARGUELLO										17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090970345-6						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	79'636.332	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'462.561	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'740.110	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	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'746.400	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	128'098.893	
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	13'495.477	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	23'586.510	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'746.400	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'402.300	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(315.134)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'087.166	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	28'673.676	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	20'019.466	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	106'749.077	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'261.094	
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	174.493	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	998.131	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'239.527	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'785.040	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	22'431.617	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	315.134	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	167.401	
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	3'718.578	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	26'150.195	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	20'528.669	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	821.147	
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	523.481	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	821.147	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'523.481	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	123.172	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	28'673.676	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	697.974	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	174.493	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	523.481	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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)

Firma del representante legal Nombre: <b>800 ALEJO ANDRADE</b> Matr. No.: <b>801 09464</b>	Firma del contador Nombre: <b>800 ALEJO ANDRADE</b> Matr. No.: <b>801 09464</b>	(-) TOTAL COMPENSACIONES <b>20 MAYO 1997</b> (-) Anticipos pagados 770 - (-) Impuestos retenidos 771 1'280.988 <b>SALDO A FAVOR 772 757.507</b> <b>IMPUESTO A PAGAR 773 -</b> Interés por mora 774 - Multas 775 - <b>TOTAL PAGADO 779 -</b>
--	---	--

Efectivo S/. - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) S/.