

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 199 4 No. B 00038603

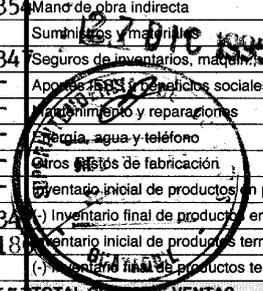
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS FINOS LA UNICA HIDAYESA S.A.			
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	10 NUMERO		11 TELEF.	251-555		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3115215		12 TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		ING. RAMIRO PITA GARCIA 09-9522476			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	678.950.070	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	5.799.507.934	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.504.830.389
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.780.086.000	Exportaciones	403	5.055.314.224
(-) Provisión cuentas incobrables	104	363.810.114	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.440.536.254
Otras cuentas por cobrar	105	665.976.935	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	225.582.000	Rentas con impuesto único	407	299.637.631
Inventario de suministros y materiales	108	74.345.000	Otras rentas	408	64.495.906
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	24.483.741.896
Mercaderías en tránsito	110	7.919.534	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	118.130.019	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	283.072.100	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.269.159.488	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5.489.873.552
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.212.802.623	Compras de materia prima	506	6.396.927.959
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.150.804.159	Importaciones de materia prima	507	7.679.514.507
Vehículos	153	348.090.924	(-) Inventario final de materia prima	508	199.794.554
Otros activos fijos	154	134.029.500	Mano de obra directa	509	830.387.608
(-) Depreciación acumulada	155	5.823.726.859	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1.612.409.996
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.022.000.356	Mano de obra indirecta	511	147.563.189
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	611.087.822
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	61.691.344	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	143.848.224
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.739.284.607
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	303.774.028
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	759.980.285
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	56.076.008
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	918.496.320
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61.691.344	(-) Inventario final de productos en proceso	519	225.582.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.352.851.188	Inventario inicial de productos terminados	520	271.611.340
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	814.492.550	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26.535.458.891
Documentos por pagar	202	9.749.402.230	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	155.201.160	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.655.639.831
Obligaciones: IESS e impuestos	204	151.231.240	Comisiones en ventas y publicidad	552	192.649.015
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	30.389.435
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	97.920.170
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.870.327.190	Impuestos, contribuciones y otros	555	126.981.880
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.093.531
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	77.898.248	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	300.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	2.980.063.712
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	150.000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	77.898.248	Otros gastos de administración y ventas	561	1.491.227.490
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.948.225.440	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.075.965.064
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.200.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.406.330.184
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15.116.884.406	Otros gastos no operacionales	573	1.034.204.081
Reservas	304	10.326.700	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.440.534.265
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.857.737.311	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11.568.216.324)
Reexpresión monetaria	306	(1.327.397.849)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Otros sueravits		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	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de Trabajadores		585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos		586
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709
					IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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				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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
			SALDO A FAVOR		772
			IMPUESTO A PAGAR		773
			Interés por mora		774
Firma del representante legal			Firma del contador		775
Nombre 800			Eliecer Campos		776
Matr. No. 801			19784		777
TOTAL PAGADO					799
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

LA COMPANIA CEBO OPERACIONES EN OCTUBRE DE 1994

Exp. 1995

SELO Y FECHA DE RECEPCION
MULTIBANCO BC.
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
06 ABR. 1995
VENT. 18 - TERM. 13

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL
DIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPRESAS
DIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPRESAS

EXERCICIO 1994

NO. B 00038803

CONTRIBUCION UNICO - RENTAS

A LOS EFECTOS DE LA LEY 56

REGISTRACION DE IMPUESTO A LA RENTA

RENTAS