

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 1996 No. A 00024279

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 Rue V190005550001 02 EXPEDIENTE 50-726301 INSTITUCION: Distribuidora de Materiales de Construcción
04 Provincia AZUAY 05 COD PROVINCIA 01 06 DANE: Cumplida 07 COD. CANTON: 200 08 DANE: Cuenca
09 DANE: MAYA Y CACIQUE 10 Número: 4-30 11 NIT: E27301 12 R.R.: 04-3150
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio de Materiales de Construcción 14 ACTIVIDAD ECONOMICA: 61734 15 TURNO CONTINUO
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. César Vilchez Chiriboga 17 DIA DE CUMPLIMIENTO: 01/01/7951 -
PERSONA OCUPIADA: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION 22 PROFECCION: 23 OTROS: 24 ANTONIO LERMO 25 P.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 631'961.756 Ventas gravadas con I.V.A. 401 471'411.414
Inversiones financieras temporales 102 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 449'595.751 Exportaciones 403 -
(+) Provisión cuentas extrables 104 71'425.063 (--) Devoluciones y descuentos en ventas 404 261'736.121
Otras cuentas por cobrar 105 - Dividendos percibidos 405 -
Inventario de materia prima 106 - Ingresos Renta exenta y no gravada 406 -
Inventario de productos en proceso 107 - operacionales Renta con impuesto único 407 -
Inventario de suministros y materiales 108 - Otras rentas 408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 475'483.075 TOTAL INGRESOS 409 911'475.118

B) Mercaderías en tránsito 110 - COSTO DE VENTAS C
Requeridos, herramientas y accesorios 111 - Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 522'124.118
Impuestos anticipados 112 5'634.792 Compra de productos terminados 502 8'261'754.257
Otros activos corrientes 113 21'344.540 Importaciones de productos terminados 503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.106'699.995 (1) Inventario final de productos terminados 504 475'483.075
C) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 505 -
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 151 150'000.000 Cargas de materia prima 506 -
Máquinas, muebles, enseres y equipos 152 50'569.010 Importaciones de materia prima 507 -
Vehículos 153 12'481.026 (1) Inventario final de materia prima 508 -
Otros activos fijos 154 - Mano de obra directa 509 -
(+) Dispersión acumulada 155 65'187.075 Dispersión de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 153'175.000 Mano de obra indirecta 511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES 512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Suministros y materiales 512 -
Gastos de organización y constitución 162 10'514.711 Seguro de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 - Aportes I.G.S.S. y beneficios sociales 514 -
Aportaciones en asociaciones 164 - Mantenimiento y reparaciones 515 -
Otros activos no corrientes 165 - Energía, agua y teléfono 516 -
(+) Amortización acumulada 166 1'222.756 Otras gastos de fabricación 517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 31'335.017 Inventario inicial de productos en proceso 518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.171'184.795 (1) Inventario final de productos en proceso 519 -
PASIVO CORRIENTE 520 -
Cuentas por pagar 201 252'551.451 Inventario inicial de productos seminados 520 -
(-) Documentos por pagar 202 295'711.500 (1) Inventario final de productos terminados 521 -
- Reservas sociales por pagar 203 2'319.311 TOTAL COSTO DE VENTAS 522 6'861'619.417
Obligaciones: I.S.S. e impuestos 204 360.237 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 523 -
Aportes netos de subvenciones, empresas y asoc. 205 -
Otras pasivas corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 7'551'561.712 Saldos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 524 1'374.105
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 525 - Comisiones en ventas y publicidad 525 1'214.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 529'514.141 Gastos de gestión 526 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 527 6'148.300
Obligaciones: emisiones 213 - Impuestos, contradiciones y otros 528 15'444.295
Otros pasivos a largo plazo 214 13'111.151 Depreciación de bienes y amortizaciones 529 6'103.200
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 525'234.557 Cuentas incobrables y tasa de inventarios 530 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.056'796.317 Provisiónes deducibles 530 4'911.966
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 531 5'332.700
1. Total aclarado (119+159+209+219) 701 1.171'184.795 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 532 15'321.714
80% Impuesto a la renta causado (80%x100) 702 952.147.596 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 533 -
Valor anticipado (701 x 702) 703 1.171'184.795 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (495-529-560) 534 -122'303.494
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 535 -
PAGINAMIENTO FINANCIERO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RITAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 536 -
704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 -
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 -
Dijo que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos.
Dijo por que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos.
Firma del representante legal
Nombre: 800-00-0001-1411-1111-1111
Mig. No: 801-5-102
Efectivo. S/ Cuenta de Caja No. 800-00-0001-1411-1111-1111
Cheque No. S/ Cuenta de Caja No. 800-00-0001-1411-1111-1111
Capital Superintendencia de Caja de Pensiones y Fondos de Pensiones
Caja S.A. R.U.C. 050716140000229 95-07-39
RECIBIDO 30 ABR 1997 S/ Caja No. 800-00-0001-1411-1111-1111

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO/SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00024279

01 Rue V190005550001 02 EXPEDIENTE 50-726301 INSTITUCION: Distribuidora de Materiales de Construcción
04 Provincia AZUAY 05 COD PROVINCIA 01 06 DANE Cumplida 07 COD. CANTON: 200 08 DANE: Cuenca
09 DANE: MAYA Y CACIQUE 10 Número: 4-30 11 NIT: E27301 12 R.R.: 04-3150
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio de Materiales de Construcción 14 ACTIVIDAD ECONOMICA: 61734 15 TURNO CONTINUO
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. César Vilchez Chiriboga 17 DIA DE CUMPLIMIENTO: 01/01/7951 -
PERSONA OCUPIADA: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION 22 PROFECCION: 23 OTROS: 24 ANTONIO LERMO 25 P.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 631'961.756 Ventas gravadas con I.V.A. 401 471'411.414
Inversiones financieras temporales 102 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 449'595.751 Exportaciones 403 -
(+) Provisión cuentas extrables 104 71'425.063 (--) Devoluciones y descuentos en ventas 404 261'736.121
Otras cuentas por cobrar 105 - Dividendos percibidos 405 -
Inventario de materia prima 106 - Ingresos Renta exenta y no gravada 406 -
Inventario de productos en proceso 107 - operacionales Renta con impuesto único 407 -
Inventario de suministros y materiales 108 - Otras rentas 408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 475'483.075 TOTAL INGRESOS 409 911'475.118

B) Mercaderías en tránsito 110 - COSTO DE VENTAS C
Requeridos, herramientas y accesorios 111 - Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 522'124.118
Impuestos anticipados 112 5'634.792 Compra de productos terminados 502 8'261'754.257
Otros activos corrientes 113 21'344.540 Importaciones de productos terminados 503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.106'699.995 (1) Inventario final de productos terminados 504 475'483.075
C) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 505 -
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 151 150'000.000 Cargas de materia prima 506 -
Máquinas, muebles, enseres y equipos 152 50'569.010 Importaciones de materia prima 507 -
Vehículos 153 12'481.026 (1) Inventario final de materia prima 508 -
Otros activos fijos 154 - Mano de obra directa 509 -
(+) Dispersión acumulada 155 65'187.075 Dispersión de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 153'175.000 Mano de obra indirecta 511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES 512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Suministros y materiales 512 -
Gastos de organización y constitución 162 10'514.711 Seguro de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 - Aportes I.G.S.S. y beneficios sociales 514 -
Aportaciones en asociaciones 164 - Mantenimiento y reparaciones 515 -
Otros activos no corrientes 165 - Energía, agua y teléfono 516 -
(+) Amortización acumulada 166 1'222.756 Otras gastos de fabricación 517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 31'335.017 Inventario inicial de productos en proceso 518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.171'184.795 (1) Inventario final de productos en proceso 519 -
PASIVO CORRIENTE 520 -
Cuentas por pagar 201 252'551.451 Inventario inicial de productos seminados 520 -
(-) Documentos por pagar 202 295'711.500 (1) Inventario final de productos terminados 521 -
- Reservas sociales por pagar 203 2'319.311 TOTAL COSTO DE VENTAS 522 6'861'619.417
Obligaciones: I.S.S. e impuestos 204 360.237 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 523 -
Aportes netos de subvenciones, empresas y asoc. 205 -
Otras pasivas corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 7'551'561.712 Saldos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 524 1'374.105
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 525 - Comisiones en ventas y publicidad 525 1'214.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 529'514.141 Gastos de gestión 526 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 527 6'148.300
Obligaciones: emisiones 213 - Impuestos, contradiciones y otros 528 15'444.295
Otros pasivos a largo plazo 214 13'111.151 Depreciación de bienes y amortizaciones 529 6'103.200
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 525'234.557 Cuentas incobrables y tasa de inventarios 530 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.056'796.317 Provisiónes deducibles 530 4'911.966
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 531 5'332.700
1. Total aclarado (119+159+209+219) 701 1.171'184.795 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 532 15'321.714
80% Impuesto a la renta causado (80%x100) 702 952.147.596 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 533 -
Valor anticipado (701 x 702) 703 1.171'184.795 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (495-529-560) 534 -122'303.494
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 535 -
PAGINAMIENTO FINANCIERO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RITAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 536 -
704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 -
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 -
Dijo que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos.
Dijo por que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos.
Firma del representante legal
Nombre: 800-00-0001-1411-1111-1111
Mig. No: 801-5-102
Efectivo. S/ Cuenta de Caja No. 800-00-0001-1411-1111-1111
Cheque No. S/ Cuenta de Caja No. 800-00-0001-1411-1111-1111
Capital Superintendencia de Caja de Pensiones y Fondos de Pensiones
Caja S.A. R.U.C. 050716140000229 95-07-39
RECIBIDO 30 ABR 1997 S/ Caja No. 800-00-0001-1411-1111-1111

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 631'961.756 Ventas gravadas con I.V.A. 401 471'411.414
Inversiones financieras temporales 102 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 449'595.751 Exportaciones 403 -
(+) Provisión cuentas extrables 104 71'425.063 (--) Devoluciones y descuentos en ventas 404 261'736.121
Otras cuentas por cobrar 105 - Dividendos percibidos 405 -
Inventario de materia prima 106 - Ingresos Renta exenta y no gravada 406 -
Inventario de productos en proceso 107 - operacionales Renta con impuesto único 407 -
Inventario de suministros y materiales 108 - Otras rentas 408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 475'483.075 TOTAL INGRESOS 409 911'475.118

B) Mercaderías en tránsito 110 - COSTO DE VENTAS C
Requeridos, herramientas y accesorios 111 - Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 522'124.118
Impuestos anticipados 112 5'634.792 Compra de productos terminados 502 8'261'754.257
Otros activos corrientes 113 21'344.540 Importaciones de productos terminados 503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.106'699.995 (1) Inventario final de productos terminados 504 475'483.075
C) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 505 -
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 151 150'000.000 Cargas de materia prima 506 -
Máquinas, muebles, enseres y equipos 152 50'569.010 Importaciones de materia prima 507 -
Vehículos 153 12'481.026 (1) Inventario final de materia prima 508 -
Otros activos fijos 154 - Mano de obra directa 509 -
(+) Dispersión acumulada 155 65'187.075 Dispersión de maquinaria, equip. y edif. 510 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 153'175.000 Mano de obra indirecta 511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES 512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Suministros y materiales 512 -
Gastos de organización y constitución 162 10'514.711 Seguro de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 - Aportes I.G.S.S. y beneficios sociales 514 -
Aportaciones en asociaciones 164 - Mantenimiento y reparaciones 515 -
Otros gastos de fabricación 516 -
(+) Amortización acumulada 165 1'222.756 Otras gastos de fabricación 517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 31'335.017 Inventario inicial de productos en proceso 518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.171'184.795 (1) Inventario final de productos en proceso 519 -
PASIVO CORRIENTE 520 -
Cuentas por pagar 201 252'551.451 Inventario inicial de productos seminados 520 -
(-) Documentos por pagar 202 295'711.500 (1) Inventario final de productos terminados 521 -
- Reservas sociales por pagar 203 2'319.311 TOTAL COSTO DE VENTAS 522 6'861'619.417
Obligaciones: I.S.S. e impuestos 204 360.237 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 523 -
Aportes netos de subvenciones, empresas y asoc. 205 -
Otras pasivas corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 7'551'561.712 Saldos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 524 1'374.105
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 525 - Comisiones en ventas y publicidad 525 1'214.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 529'514.141 Gastos de gestión 526 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 527 6'148.300
Obligaciones: emisiones 213 - Impuestos, contradiciones y otros 528 15'444.295
Otros pasivos a largo plazo 214 13'111.151 Depreciación de bienes y amortizaciones 529 6'103.200
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 525'234.557 Cuentas incobrables y tasa de inventarios 530 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.056'796.317 Provisiónes deducibles 530 4'911.966
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 531 5'332.700
1. Total aclarado (119+159+209+219) 701 1.171'184.795 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 532 15'321.714
80% Impuesto a la renta causado (80%x100) 702 952.147.596 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 533 -
Valor anticipado (701 x 702) 703 1.171'184.795 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (495-529-560) 534 -122'303.494
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 535 -
PAGINAMIENTO FINANCIERO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RITAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 536 -
704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 -
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 -
Dijo que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos.
Dijo por que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos.
Firma del representante legal
Nombre: 800-00-0001-1411-1111-1111
Mig. No: 801-5-102
Efectivo. S/ Cuenta de Caja No. 800-00-0001-1411-1111-1111
Cheque No. S/ Cuenta de Caja No. 800-00-0001-1411-1111-1111
Capital Superintendencia de Caja de Pensiones y Fondos de Pensiones
Caja S.A. R.U.C. 050716140000229 95-07-39
RECIBIDO 30 ABR 1997 S/ Caja No. 800-00-0001-1411-1111-1111

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 631'961.756 Ventas gravadas con I.V.A. 401 471'411.414
Inversiones financieras temporales 102 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 449'595.751 Exportaciones 403 -
(+) Provisión cuentas extrables 104 71'425.063 (--) Devoluciones y descuentos en ventas 404 261'736.121
Otras cuentas por cobrar 105 - Dividendos percibidos 405 -
Inventario de materia prima 106 - Ingresos Renta exenta y no gravada 406 -
Inventario de productos en proceso 107 - operacionales Renta con impuesto único 407 -
Inventario de suministros y materiales 108 - Otras rentas 408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 475'483.075 TOTAL INGRESOS 409 911'475.118

B) Mercaderías en tránsito 110 - COSTO DE VENTAS C
Requeridos, herramientas y accesorios 111 - Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 522'124.118
Impuestos anticipados 112 5'634.792 Compra de productos terminados 502 8'261'754.257
Otros activos corrientes 113 21'344.540 Importaciones de productos terminados 503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.106'699.995 (1) Inventario final de productos terminados 504 475'483.075
C) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 505 -
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 151 150'000.000 Cargas de materia prima 506 -
Máquinas, muebles, enseres y equipos 152 50'569.010 Importaciones de materia prima 507 -
Vehículos 153 12'481.026 (1) Inventario final de materia prima 508 -
Otros activos fijos 154 - Mano de obra directa 509 -
(+) Dispersión acumulada 155 65'187.075 Dispersión de maquinaria, equip. y edif. 510 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 153'175.000 Mano de obra indirecta 511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES 512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Suministros y materiales 512 -
Gastos de organización y constitución 162 10'514.711 Seguro de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 - Aportes I.G.S.S. y beneficios sociales 514 -
Aportaciones en asociaciones 164 - Mantenimiento y reparaciones 515 -
Otros gastos de fabricación 516 -
(+) Amortización acumulada 165 1'222.756 Otras gastos de fabricación 517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 31'335.017 Inventario inicial de productos en proceso 518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.171'184.795 (1) Inventario final de productos en proceso 519 -
PASIVO CORRIENTE 520 -
Cuentas por pagar 201 252'551.451 Inventario inicial de productos seminados 520 -
(-) Documentos por pagar 202 295'711.500 (1) Inventario final de productos terminados 521 -
- Reservas sociales por pagar 203 2'319.311 TOTAL COSTO DE VENTAS 522 6'861'619.417
Obligaciones: I.S.S. e impuestos 204 360.237 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 523 -
Aportes netos de subvenciones, empresas y asoc. 205 -
Otras pasivas corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 7'551'561.712 Saldos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 524 1'374.105
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 525 - Comisiones en ventas y publicidad 525 1'214.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 529'514.141 Gastos de gestión 526 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 527 6'148.300
Obligaciones: emisiones 213 - Impuestos, contradiciones y otros 528 15'444.295
Otros pasivos a largo plazo 214 13'111.151 Depreciación de bienes y amortizaciones 529 6'103.200
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 525'234.557 Cuentas incobrables y tasa de inventarios 530 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.056'796.317 Provisiónes deducibles 530 4'911.966
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 531 5'332.700
1. Total aclarado (119+159+209+219) 701 1.171'184.795 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 532 15'321.714
80% Impuesto a la renta causado (80%x100) 702 952.147.596 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 533 -
Valor anticipado (701 x 702) 703 1.171'184.795 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (495-529-560) 534 -122'303.494
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 535 -
PAGINAMIENTO FINANCIERO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RITAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 536 -
704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 -
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 -
Dijo que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos.
Dijo por que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos.
Firma del representante legal
Nombre: 800-00-0001-1411-1111-1111
Mig. No: 801-5-102
Efectivo. S/ Cuenta de Caja No. 800-00-0001-1411-1111-1111
Cheque No. S/ Cuenta de Caja No. 800-00-0001-1411-1111-1111
Capital Superintendencia de Caja de Pensiones y Fondos de Pensiones
Caja S.A. R.U.C. 050716140000229 95-07-39
RECIBIDO 30 ABR 1997 S/ Caja No. 800-00-0001-1411-1111-1111

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 631'961.756 Ventas gravadas con I.V.A. 401 471'411.414
Inversiones financieras temporales 102 -