

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00033623

A) 30516 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	2222212276	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD				
09	CALLE												
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
18	PERSONAL ASIGNADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provision cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	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	TOTAL INGRESOS	499

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 273.434.107
Impuestos anticipados	112	1.022.221	Compra de productos terminados	502 624.540.273
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	348.258.200	(c) Inventario final de productos terminados	504 624.540.273

ACTIVO FIJO	151	2,504.397	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	0,000.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2,504.397	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.130.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	73.336.167	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	211.412	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(45.398.000)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91.213.976	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO		ESTADO	
ACTIVOS NO CORRIENTES		ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	516
(c) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520

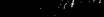
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	67,987.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	55,227.187	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	564,102.610
Provisiones sociales por pagar	203	1,224.392	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,224.392	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67,137.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2,000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestion	553	9,145.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43,246.579	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	3,240.473
			Impuestos, contribuciones y otros	555	3,560.729

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3.354.414
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.138.383
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	54.843.758
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	453.777.471	Otros gastos de administración y ventas	561	-
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	132.747.044

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	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	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	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 no distribuidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Bienes perdidos	586	-
(*) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(*) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Anticipo (701 o 702 - 771)	703	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704				705				706				709	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		729		739		749	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		739		749		759	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				FECH. ING. 743		749		759		769	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 39, Ley 56)		759		-
 Firma del representante legal	 Firma del contador	(t) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	1.121.30
		SALDO A FAVOR	772	1.121.30
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
Nombre 800 Metr. No. 801	Multas	775	-	
	TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo S/.	Cheque No. 	Banco 	Notas de Crédito (cantidad) S/	-

7/30/16147001 RESOLUTION 3892-94-06-23

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1995

06 JUN. 1957
 HORARIO NORMAL
 6804