

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 5 No. B-00073562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. EXPEDIENTE	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD		
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				
20	PERSONAL OCUPADO	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.465.893.867	Ventas gravadas con I.V.A.	401	67.112.797.225	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.646.293.174	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.064.976.509)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	992.435.122	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	160.075.614		Otras rentas	408	85.979.299
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13.370.234.545	TOTAL INGRESOS	499	67.198.776.524	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8.796.899.142	
Impuestos anticipados	112	65.064.992	Compra de productos terminados	502	50.458.966.094	
Otros activos corrientes	113	2.912.878.849	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.547.899.654	(-) Inventario final de productos terminados	504	13.287.363.215	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.473.814.147	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.232.236.103	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	650.500.745	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	9.433.518.169	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.923.032.826	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	---	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	100.373.290	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.373.290	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58.571.305.770	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	35.622.833.128	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45.968.502.021	
Documentos por pagar	202	5.505.299.138	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	325.915.082	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.439.888.024	
Obligaciones IESS e impuestos	204	754.685.078	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.963.083.259	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.821.484.997	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.208.732.426	Impuestos, contribuciones y otros	555	141.377.338	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.917.554.375	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.411.263.918	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	600.524.230	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1.626.753.556	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.411.263.918	Otros gastos de administración y ventas	561	3.728.862.195	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46.619.996.344	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20.239.527.974	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500.000.000	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	900.000.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1.317.425.907	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.226.917.208	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	990.746.529	
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	375.365.398	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	631.600.913	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	990.746.529	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.951.309.426	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	148.611.979	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.571.305.770	(-) 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	842.134.550	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	210.533.637	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	631.600.913	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	356.837.070	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	842.134.550
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	169.315.050	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	210.533.637
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	233.588.475	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	631.600.913

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.877.200	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709 IMPUESTO UNICO	1.110.176
						729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	211.643.813

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			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)

Firma del representante legal: *Franklin Mora*

Firma del autorizador: *Franklin Mora*

Nombre: 800 Franklin Mora

Matr. No.: 801 14-432

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados: 770 130.835.800

(-) Impuestos no pagados: 771 123.248.595

SALDO A FAVOR: 772 42.440.582

IMPUESTO A PAGAR: 773

IMPUESTO PAGADO: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 779

Efectivo: S/

Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito (cantidad): S/

520010029011
920010029011
520010029011

1995-03-29

Delegación Regional del Litoral Centro No. 1

29 MAR 1995