

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SISTEMA NACIONAL DE RENTAS
DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOGEBANES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00013204

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0000011234001 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2.015.921.072
Inversiones financieras temporales	102	3.376.804.522
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.913.726.012
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.131.768.100)
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19.452.971.000
Meraderías en tránsito	110	2.353.871.772
Depositos, herencias y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	186.960.131
Otros activos corrientes	113	2.328.060.646
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	62.496.547.055

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	181	28.757.764.100
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	17.328.013.300
Vehículos	183	830.882.848
Otros activos fijos	184	1.636.368.805
(-) Depreciación acumulada	185	(16.245.354.400)
TOTAL ACTIVO FIJO	189	32.307.674.653

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas de c. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-
Gastos de organización y constitución	192	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-
Aportaciones en asociaciones	194	-
Otros activos no corrientes	195	100.373.290
(-) Amortización acumulada	196	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	100.373.290
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 189 + 199)	178	94.904.594.998

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	36.695.790.872
Documentos por pagar	202	14.427.370.833
Provisiones sociales por pagar	203	508.896.400
Obligaciones IESS e impuestos	204	183.324.048
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51.815.372.153

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21.216.088.085
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	927.105.525
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22.143.193.610
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	73.958.565.763

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1.500.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	302	-
Aportes de socios o accionistas para reserva	303	4.400.000.000
Reservas	304	1.633.226.364
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.088.170.766
Reservación monetaria	306	1.021.342.603
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuestos a la renta	309	1.303.289.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.946.029.235
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (229 + 319)	329	94.904.594.998

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	441.742.306
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	221.559.215
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	708	254.782.175

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS LEGADAS, DONACIONES	705	-
RENTAS DE ALQUILER, APUESTAS, etc.	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705 + 706)	708	254.782.175

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-
RECEP. MON.	-	EJER. REC. 761	-					768	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 58)

Firma del representante legal: ROSA RODRIGUEZ
Firma del borrador: ROSA RODRIGUEZ
Nombre: ROSA RODRIGUEZ
Ident. No.: 0131498

Eléctrico: S/.
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (cantidad): S/.

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Total compensaciones	769	-
(-) Anticipos pagados	770	233.588.475
(-) Impuestos retenidos	771	186.960.131
SALDO A FAVOR	772	143.599.587
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por retención	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-