

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTA**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**RECUERDO DE PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**ACTUALIZACION DE BALANCES**  
**ESTADO UNICO - SOCIEDADES**

199 5 NO. A 00060637

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>											
01	NUC	0190148653001	02	EXPEDIENTE	513759	03	04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA
06	01	06	07	CANTON	CUENCA	08	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD
09	CALLE	GRAN COLOMBIA	10	NUMERO	3-63	11	12	TELEF.	637689	13	FAX 637691
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS RAMA	14	TIPO ACTIVIDAD ECON.	3280	15	16	TIPO CONTRIBUYENTE	387	17	CED. DE CIUDANADA O PASAPORTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALAZAR BRAVO MARIO RENE	17	18	19	20	21	22	23	24	25
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	3	22	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	R.N.A.E.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>											
<b>INGRESOS</b>											
Caja, bancos	101	1'149.950	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'700.334						
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	305.297.057						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'531.031	Exportaciones	403	0						
(-) Provisiones cuentas Incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'303.323						
Otras cuentas por cobrar	105	19'790.660	Dividendos percibidos	405	0						
Inventory de materia prima	106	14'581.251	Rentas exentas y no gravadas	406	0						
Inventory de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0						
Inventory de suministros y materiales	108	936.050	Otras rentas	408	2'529.354						
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	312.223.317						
<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	464.611	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501	10'303.929						
Impuestos anticipados	112	13.515	Copropia de productos terminados	502	143.036.702						
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	78'467.068	(-) Inventory final de productos terminados	504	14'531.251						
<b>ESTADO DE SITUACION</b>											
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>											
<b>ACTIVO FIJO</b>											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventory inicial de materia prima	505	0						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'973.490	Compras de materia prima	506	0						
Vehiculos	153	34'364.797	Importaciones de materia prima	507	0						
Otros activos fijos	154	3'459.704	(-) Inventory final de materia prima	508	0						
(-) Depreciación acumulada	155	15'015.584	Mano de obra directa	509	30'701.716						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	48'782.407	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0						
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	3'211.666						
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	1'341.692						
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	110.636						
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'1466.550						
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	3'170.169						
(-) Amortización acumulada	166	0	Energia, agua y teléfono	516	1'031.933						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Otros gastos de fabricación	517	2'262.650						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	127'249.475	Inventory inicial de productos en proceso	518	0						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>											
Cuentas por pagar	201	21'293.485	(-) Inventory final de productos en proceso	519	0						
Documentos por pagar	202	1'600.000	Inventory inicial de productos terminados	520	0						
Provisiones sociales por pagar	203	6'294.383	(-) Inventory final de productos terminados	521	0						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	236.679	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	251'206.572						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>								
Otros pasivos corrientes	206	65'946.991	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	95'371.538	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'221.524						
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	9'016.383						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0						
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'439.710						
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'136.127						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0						
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	95'371.538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0						
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	4'157.632						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Provisiones deducibles	560	0						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	19'528.255						
Reservas	304	1'640.961	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	569	43'500.264						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31645.022	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	12'747.117						
Reexpresión monetaria	308	7'081.904	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0						
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'383.763	Amortización pérdidas de años anteriores	583	0						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'126.287	<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-569)</b>	584	12'747.117						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	31'827.937	(+) Participación 15% de Trabajadores	585	1'912.063						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	127'249.475	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0						
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>											
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'167.010	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	588	10'835.049						
Valor anticipo (701+702 -771)	703	(145.635)	(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0						
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	Anticipos pagados	770	0						
		705	0	Impuestos retenidos	771	2'312.692					
<b>F) PAGOS</b>											
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	738	0	<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		770
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0		771
<b>FIRMAN</b>											
<b>Firma del representante legal</b>											
<b>Firma del contador</b>											
<b>Nombre 800 ALBERTO ALBAN</b>											
<b>Matr. No. 801 0629</b>											
<b>Efectivo</b>											
<b>Cheque No. 0</b>											
<b>Banco: BANCO PICHINCHA - Pagado S/.</b>											
<b>Nota de Crédito (cantidad) 0</b>											
<b>S/ 395.067</b>											
<b>FECHA DE RECEPCION 24 ABR. 1996</b>											

