

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0024286

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																
RUC	019014-10661001	02	EXPEDIENTE	31836	03	RAZON SOCIAL	EXTRADICIONES APU LACOA CIA. LTDA	04	PROVINCIA	CAJAMA	05	COD. PROVINCIA	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	18	FECHA DE EMISION	19	FECHA DE RECEPCION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.C.E.		
26	ESTADO DE SITUACION	27	ESTADO DE RESULTADOS	28	ESTADO DE RESULTADOS	29	ESTADO DE RESULTADOS	30	ESTADO DE RESULTADOS	31	ESTADO DE RESULTADOS	32	ESTADO DE RESULTADOS	33	ESTADO DE RESULTADOS	34	ESTADO DE RESULTADOS	35	ESTADO DE RESULTADOS	36	ESTADO DE RESULTADOS	37	ESTADO DE RESULTADOS	38	ESTADO DE RESULTADOS	39	ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	41.755.977	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	3.434.830	Exportaciones	403	-
(-) Provisión 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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	246.816
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	247.550.871
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	151.283	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.212.093	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.105.965	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.604.017	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.501.948	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	1.615.631	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1.100.640	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	514.991	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66.351.032	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	27.425.589	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.442.313	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.413.753
Obligaciones IESS e impuestos	204	307.439	Comisiones en ventas y publicidad	552	256.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	113.908.462
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.482.608
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.676.251	Impuestos, contribuciones y otros	555	602.125
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.123.450
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.240.749	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3.105.355
Otros pasivos a largo plazo	214	14.738.854	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16.979.603	Otros gastos de administración y ventas	561	35.666.929
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48.655.854	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	124.648.312
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.610.037	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.833.371	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	< 6.451.125
Reexpresión monetaria	306	1.210.895	(+) 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	< 6.451.125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.303.178	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66.351.032	(-) 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 GRAYABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
IMPUESTO UNICO					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730					
EJER. IMP. 731					
No. TRAM. 732					
FECH. ING. 733					
IMP. 740					
EJER. IMP. 741					
No. TRAM. 742					
FECH. ING. 743					
REEXP. MON. EJER. IMP. 751					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800					
Metr. No. 801					
Efectivo					
Banco					
Notas de DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS					
REGISTRO DE SOCIEDADES					