

**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 4 No. B 00081931**

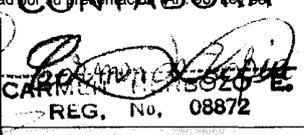
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RELIQUIDACION**

|                  |                                |                              |    |                |                |                                |                                |            |                    |             |       |     |         |                 |        |    |          |       |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------|-----|---------|-----------------|--------|----|----------|-------|
| 01               | RUC                            | 0990011656000                | 02 | EXPEDIENTE     | 3507-663       | RAZON SOCIAL:                  | JABONERIA ASOCIADA S.A. (JASA) |            |                    |             |       |     |         |                 |        |    |          |       |
| 04               | PROVINCIA                      | CUYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                             | CANTON                         | CUYAYQUIT  | 07                 | COD. CANTON | 300   | 08  | CIUDAD  | CUYAYQUIT       |        |    |          |       |
| 09               | CALLE                          | Km. 6 1/2 VIA A DALE         |    |                | 10             | NUMERO                         | --                             | 11         | TELEF.             | 256-300     | 12    | FAX | 254-994 |                 |        |    |          |       |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICACION DE JABONES       |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 35232                          | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |     |         |                 |        |    |          |       |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. RICARDO ESTRADA ESTRADA |    |                | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904242153                     |            |                    |             |       |     |         |                 |        |    |          |       |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 3  | 21             | ADMINISTRACION | 6                              | 22                             | PRODUCCION | 2                  | 23          | OTROS | 40  | 24      | AUDITOR EXTERNO | NI/CTA | 25 | R.N.A.E. | (1) F |

| ACTIVO CORRIENTE                                  |                             |                |             | INGRESOS   |                           |                       |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
|---|-----------------------------|----------------|-------------|--|---------------------------|-----------------------|-----|---------|-----------------------------|-----|--------|---------------------------|-----|---|--------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                      | 101                         | 3'721.142      |             | 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                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                 | 104                         | ( 22'870.939)  |             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas  | 404                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Otras cuentas por cobrar                          | 105                         | 740'788.240    |             | <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>457.750</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>90.825</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>689'858.064</td> </tr> </table> | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 457.750 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 90.825 | Rentas con impuesto único | 407 | - | Otras rentas | 408 | 689'858.064 |
| Ingresos no operacionales                         | Dividendos percibidos       | 405            | 457.750     |  |                           |                       |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
|   | Rentas exentas y no gravad. | 406            | 90.825      |  |                           |                       |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
|   | Rentas con impuesto único   | 407            | -           |  |                           |                       |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
|   | Otras rentas                | 408            | 689'858.064 |  |                           |                       |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Inventario de materia prima                       | 106                         | -              |             | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 499                       | 690'411.691           |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Inventario de productos en proceso                | 107                         | -              |             | <b>B) COSTO DE VENTAS</b>  |                           |                       |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Inventario de suministros y materiales            | 108                         | -              |             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)  | 501                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén  | 109                         | -              |             | Compra de productos terminados   | 502                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Mercaderías en tránsito                           | 110                         | -              |             | Importaciones de productos terminados  | 503                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios              | 111                         | -              |             | (-) Inventario final de productos terminados   | 504                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Impuestos anticipados                             | 112                         | 6'364.506      |             | Inventario inicial de materia prima  | 505                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Otros activos corrientes                          | 113                         | -              |             | Compras de materia prima   | 506                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                     | 119                         | 728'002.949    |             | Importaciones de materia prima   | 507                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                |                             |                |             | (-) Inventario final de materia prima  | 508                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151                         | 213'788.823    |             | Mano de obra directa   | 509                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152                         | 225'474.390    |             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.  | 510                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Vehículos   | 153                         | -              |             | Mano de obra indirecta   | 511                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Otros activos fijos                               | 154                         | 102'662.149    |             | Suministros y materiales   | 512                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155                         | ( 308'176.588) |             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.   | 513                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | 159                         | 233'748.774    |             | Aportes IESS y beneficios sociales   | 514                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |                             |                |             | Mantenimiento y reparaciones   | 515                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161                         | 1'652.576      |             | Energía, agua y teléfono   | 516                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Gastos de organización y constitución             | 162                         | -              |             | Otros gastos de fabricación  | 517                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163                         | -              |             | Inventario inicial de productos en proceso   | 518                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164                         | -              |             | (-) Inventario final de productos en proceso   | 519                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Otros activos no corrientes                       | 165                         | 7'091.608      |             | Inventario inicial de productos terminados   | 520                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| (-) Amortización acumulada                        | 166                         | -              |             | (-) Inventario final de productos terminados   | 521                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169                         | 8'744.184      |             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 529                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170                         | 970'495.907    |             | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>   |                           |                       |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |                             |                |             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones   | 551                       | 421'774.501           |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Cuentas por pagar                                 | 201                         | 5'925.012      |             | Comisiones en ventas y publicidad  | 552                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Documentos por pagar                              | 202                         | 36'411.834     |             | Gastos de gestión  | 553                       | 105'799.571           |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203                         | 36'726.899     |             | Agua, luz, teléfono, télex y fax   | 554                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204                         | 22'678.169     |             | Impuestos, contribuciones y otros  | 555                       | 45'168.583            |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205                         | 65'107.956     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones  | 556                       | 994.776               |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Otros pasivos corrientes                          | 206                         | -              |             | Cuentas incobrables y baja de inventarios  | 557                       | 4'164.000             |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209                         | 166'849.870    |             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio   | 558                       | -                     |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>          |                             |                |             | Intereses y comisiones   | 559                       | 45'027.314            |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 211                         | -              |             | Provisiones deducibles   | 560                       | 21'560.373            |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            | 212                         | -              |             | Otros gastos de administración y ventas  | 561                       | 7'326.043             |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Obligaciones emitidas                             | 213                         | -              |             | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>   | 569                       | 553'824.151           |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| Otros pasivos a largo plazo                       | 214                         | 433'372.982    |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                           |                       |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                   | 219                         | 433'372.982    |             |  |                           |                       |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>               | 220                         | 600'222.852    |             |  |                           |                       |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                            |                             |                |             |  |                           |                       |     |         |                             |     |        |                           |     |   |              |     |             |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|   |                                |                                 |   |                             |            |               |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|------------|---------------|
| Capital suscrito y/o asignado   | 301                            | 360'000.000                     | Pérdida en venta de activos                             | 571                         | -          |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  | 302                            | -                               | Pérdida por diferencias de cambio                       | 572                         | -          |               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.  | 303                            | -                               | Otros gastos no operacionales                           | 573                         | 36'582.530 |               |
| Reservas  | 304                            | 69'386.988                      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | 579                         | 36'582.530 |               |
| Reserva por revalorización del patrimonio   | 305                            | 274'569.575                     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | 580                         | -          |               |
| Reexpresión monetaria   | 306                            | ( 333'683.508)                  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581                         | -          |               |
| Otros superávits  | 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                            | -                               | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | 584                         | -          |               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | 319                            | 370'273.055                     | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585                         | -          |               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>  | 320                            | 970'495.907                     | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586                         | -          |               |
|   |                                |                                 | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587                         | -          |               |
|   |                                |                                 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588                         | -          |               |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>   |                                |                                 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589                         | -          |               |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  | 701                            | 855.374                         | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590                         | -          |               |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  | 702                            | -                               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591                         | -          |               |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)   | 703                            | 28.285                          | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592                         | -          |               |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>   |                                |                                 |   |                             |            |               |
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 IMPUESTO UNICO                                      |                             |            |               |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |                                |                                 | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               | 729                         | -          |               |
| IMP. 730  | EJER. IMP. 731                 | No. TRAM. 732                   | FECH. ING. 733  | 30 JUN 1995                 |            |               |
| 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 el presentado.   |                                |                                 | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>                         |                             |            |               |
| <b>CONTADORA</b><br><br><b>CARMEN DE TAPIA</b><br>REG. No. 08872<br>Firma del contador<br>Nombre 800 <b>CARMEN DE TAPIA</b><br>Matr. No. 801 <b>0.8872</b> |                                |                                 | (-) Anticipos pagados                                   |                             |            | 770 1'306.464 |
|   |                                |                                 | (-) Impuestos retenidos                                 |                             |            | 771 861.582   |
|   |                                |                                 | <b>SALDO A FAVOR</b>                                    |                             |            | 772 2'258.062 |
|   |                                |                                 | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                 |                             |            | 773 -         |
|   |                                |                                 | <b>TOTAL PAGADO</b>                                     |                             |            | 774 -         |
| Efectivo  |                                | Cheque No.                      | Banco   | Notas de Crédito (cantidad) |            |               |
| S/.   |                                | S/.                             | S/.   | S/.                         |            |               |

17 CAJERA 17