

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00013408

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01	RUC	0790094336001	02	EXERCICIO	38069	03	RAZON SOCIAL	INDUAGUA S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	SANTA ROSA	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
08	CALLE	K.m. 0.5 Vía a Puerto Jeli		10	SECTOR	S/N	11	TELEF.	943-221-12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración, embotellamiento y distr. de agua		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	INDICADOR DE CONTRIBUYENTE	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ALEX SERRANO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18		180702117073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROFESION	23	OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>ACTIVO CORRIENTE</td> <td>101</td> <td>1'250.000</td> <td>INGRESOS</td> <td>401</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>102</td> <td>-</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>402</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>103</td> <td>-</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>403</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>Exportaciones</td> <td>404</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>105</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>108</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>109</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>409</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>110</td> <td>-</td> <td>Otras rentas</td> <td>410</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>111</td> <td>-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>112</td> <td>-</td> <td>COSTO DE VENTAS</td> <td>501</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>113</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>502</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>1'250.000</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ACTIVO FIJO</td> <td>120</td> <td>-</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>121</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>505</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>122</td> <td>7'280.486</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>123</td> <td>-</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>124</td> <td>-</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>125</td> <td>(480.141)</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>509</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>129</td> <td>6'800.345</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>510</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>130</td> <td>-</td> <td>Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.</td> <td>511</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>131</td> <td>-</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>512</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>132</td> <td>3'209.927</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>513</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>133</td> <td>-</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>514</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>134</td> <td>-</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>515</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>135</td> <td>-</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>516</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>136</td> <td>-</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>517</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>139</td> <td>3'209.927</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>518</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)</td> <td>170</td> <td>11'260.272</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PASIVO CORRIENTE</td> <td>201</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>520</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>522</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>204</td> <td>-</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>523</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td>524</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>525</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>207</td> <td>-</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>526</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>-</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>527</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>210</td> <td>-</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>528</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>529</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>9'121.790</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>530</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>531</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>532</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>9'121.790</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>533</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>9'121.790</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>534</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PATRIMONIO NETO</td> <td>301</td> <td>5'000.000</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>535</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>302</td> <td>(3'750.000)</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>536</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>537</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>304</td> <td>-</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>538</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>305</td> <td>-</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>539</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>306</td> <td>888.482</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>540</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>541</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávit</td> <td>308</td> <td>-</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-536)</td> <td>542</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores</td> <td>309</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>543</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>310</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>544</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>2'138.482</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>545</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>11'260.272</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>546</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>547</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>548</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>549</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>550</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>551</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</td> <td>552</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>553</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>554</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>555</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="10">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>112.603</td> <td>(-) 85% Rentas exentas y no gravadas</td> <td>556</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>-</td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>557</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 + 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>-</td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>558</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</td> <td>559</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>560</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>561</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="10">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td>RENTAS FINANCIERAS</td> <td>704</td> <td>-</td> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td>705</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>706</td> <td>-</td> <td>IMPUESTO UNICO</td> <td>707</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="10">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Firma del representante legal</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Firma del contador</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Nombre 800 Varitza Soto A.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Matr. No. 601 25.238</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Efectivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Cheque No.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Banco</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Notas de Crédito (cantidad)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(-) Impuestos referidos</td> <td>771</td> </tr> <tr> <td colspan="5">BALDO A FAVOR</td> <td>772</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Intereses por mora</td> <td>774</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Multas</td> <td>775</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL PAGADO</td> <td>799</td> </tr> </table>										ACTIVO CORRIENTE	101	1'250.000	INGRESOS	401	-	Caja, bancos	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-	Inversiones financieras temporales	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	404	-	(-) Provisión cuentas incobrables	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-	Otras cuentas por cobrar	106	-	Ingresos no operacionales	406	-	Inventario de materia prima	107	-	Dividendos percibidos	407	-	Inventario de productos en proceso	108	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-	Inventario de suministros y materiales	109	-	Rentas con impuesto único	409	-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	110	-	Otras rentas	410	-	Mercaderías en tránsito	111	-	TOTAL INGRESOS	499	-	Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	COSTO DE VENTAS	501	-	Impuestos anticipados	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	Compra de productos terminados	503	-	ACTIVO FIJO	120	-	Importaciones de productos terminados	504	-	Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	(-) Inventario final de productos terminados	505	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	7'280.486	Inventario inicial de materia prima	506	-	Vehículos	123	-	Compras de materia prima	507	-	Otros activos fijos	124	-	Importaciones de materia prima	508	-	(-) Depreciación acumulada	125	(480.141)	(-) Inventario final de materia prima	509	-	TOTAL ACTIVO FIJO	129	6'800.345	Mano de obra directa	510	-	ACTIVOS NO CORRIENTES	130	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	511	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Mano de obra indirecta	512	-	Gastos de organización y constitución	132	3'209.927	Suministros y materiales	513	-	Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-	Aportaciones en asociaciones	134	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-	Otros activos no corrientes	135	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-	(-) Amortización acumulada	136	-	Energía, agua y teléfono	517	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	3'209.927	Otros gastos de fabricación	518	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	11'260.272	Inventario inicial de productos en proceso	519	-	PASIVO CORRIENTE	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-	Cuentas por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	521	-	Documentos por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	522	-	Provisiones sociales por pagar	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-	Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	524	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	525	-	Otros pasivos corrientes	207	-	Comisiones en ventas y publicidad	526	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Gastos de gestión	527	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	528	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	529	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'121.790	Depreciación de bienes y amortizaciones	530	-	Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	531	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	532	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'121.790	Intereses y comisiones	533	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'121.790	Provisiones deducibles	534	-	PATRIMONIO NETO	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	535	-	Capital suscrito y/o asignado	302	(3'750.000)	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	536	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES	537	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	-	Pérdida en venta de activos	538	-	Reservas	305	-	Pérdida por diferencia de cambio	539	-	Reserva por revalorización del patrimonio	306	888.482	Otros gastos no operacionales	540	-	Reexpresión monetaria	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	541	-	Otros superávit	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-536)	542	-	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	543	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	544	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'138.482	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	545	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'260.272	Utilidad Neta (580+581+582-583)	546	-				(-) Participación 15% de trabajadores	547	-				(-) 85% Dividendos percibidos	548	-				(-) 85% Rentas con impuesto único	549	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	550	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	551	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	552	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	553	-				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	554	-					555	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	112.603	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	556	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	557	-	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	558	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	559	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	560	-					561	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-	DETALLE DE COMPENSACIONES										IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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. 98, Ley 55)						Firma del representante legal						Firma del contador						Nombre 800 Varitza Soto A.						Matr. No. 601 25.238						Efectivo						Cheque No.						Banco						Notas de Crédito (cantidad)						TOTAL COMPENSACIONES					760	(-) Anticipos pagados					770	(-) Impuestos referidos					771	BALDO A FAVOR					772	IMPUESTO A PAGAR					773	Intereses por mora					774	Multas					775	TOTAL PAGADO					799
ACTIVO CORRIENTE	101	1'250.000	INGRESOS	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Caja, bancos	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inversiones financieras temporales	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Provisión cuentas incobrables	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otras cuentas por cobrar	106	-	Ingresos no operacionales	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de materia prima	107	-	Dividendos percibidos	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de productos en proceso	108	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de suministros y materiales	109	-	Rentas con impuesto único	409	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	110	-	Otras rentas	410	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Mercaderías en tránsito	111	-	TOTAL INGRESOS	499	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	COSTO DE VENTAS	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Impuestos anticipados	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	Compra de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVO FIJO	120	-	Importaciones de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	(-) Inventario final de productos terminados	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	7'280.486	Inventario inicial de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Vehículos	123	-	Compras de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos fijos	124	-	Importaciones de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Depreciación acumulada	125	(480.141)	(-) Inventario final de materia prima	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO FIJO	129	6'800.345	Mano de obra directa	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS NO CORRIENTES	130	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Mano de obra indirecta	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Gastos de organización y constitución	132	3'209.927	Suministros y materiales	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportaciones en asociaciones	134	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos no corrientes	135	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Amortización acumulada	136	-	Energía, agua y teléfono	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	3'209.927	Otros gastos de fabricación	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	11'260.272	Inventario inicial de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVO CORRIENTE	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Documentos por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	522	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Provisiones sociales por pagar	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	524	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	525	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros pasivos corrientes	207	-	Comisiones en ventas y publicidad	526	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Gastos de gestión	527	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	528	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	529	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'121.790	Depreciación de bienes y amortizaciones	530	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	531	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	532	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'121.790	Intereses y comisiones	533	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'121.790	Provisiones deducibles	534	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PATRIMONIO NETO	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	535	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Capital suscrito y/o asignado	302	(3'750.000)	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	536	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES	537	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	-	Pérdida en venta de activos	538	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reservas	305	-	Pérdida por diferencia de cambio	539	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reserva por revalorización del patrimonio	306	888.482	Otros gastos no operacionales	540	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reexpresión monetaria	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	541	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros superávit	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-536)	542	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	543	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	544	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'138.482	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	545	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'260.272	Utilidad Neta (580+581+582-583)	546	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) Participación 15% de trabajadores	547	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) 85% Dividendos percibidos	548	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) 85% Rentas con impuesto único	549	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	550	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	551	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	552	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	554	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				555	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	112.603	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	556	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	559	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				561	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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. 98, Ley 55)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Firma del representante legal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nombre 800 Varitza Soto A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Matr. No. 601 25.238																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Efectivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cheque No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL COMPENSACIONES					760																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Anticipos pagados					770																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Impuestos referidos					771																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BALDO A FAVOR					772																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
IMPUESTO A PAGAR					773																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Intereses por mora					774																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Multas					775																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PAGADO					799																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 08 - 95

BANCO DEL PACIFICO

30-004-025821-5

Valor : S/.0**

28/ENE/1997 CAJA:0141 REF:1100154

Exp.

28 ENE 1997

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías