

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUNCIONAMIENTO DE CIENSA																					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EUGENIO ALBERTO MORALES																					
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	141641524																					
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.												

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	35143.894	Ventas gravadas con I.V.A.	401	709150.000
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12000.000	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	120.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	6920.000	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	3444.698
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	711594.698

B) Mercaderías en tránsito		C) ESTADO DE RESULTADOS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53193.894	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52193.345	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	4679.991	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47493.854	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra indirecta	511	—
Gastos de organización y constitución	162	212398.863	Suministros y materiales	512	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IEISS y beneficios sociales	514	—
Otros activos no corrientes	165	15000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	—
(-) Amortización acumulada	166	42449.773	Energía, agua y teléfono	516	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	184919.090	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	713356.838	Inventario inicial de productos en proceso	518	—

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	7055.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Documentos por pagar	202	30058.075	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Obligaciones: IEISS e impuestos	204	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	1245.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	229498.699
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38958.075	Comisiones en ventas y publicidad	552	14735.300

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Gastos de gestión	553	24993.004
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45530.383
Obligaciones emitidas	213	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	12430.898
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93126.021
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	120.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	50000.000	Intereses y comisiones	559	9674.939
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Provisiones deducibles	560	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	499550.944	Otros gastos de administración y ventas	561	285384.194
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	715993.438
Reserva por revalorización del patrimonio	305	189115.973	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Otros superávits	307	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	4989.414
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9268.154)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4989.414
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	674398.763	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9268.154)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	713356.838	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	—
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 su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	—
Nombre	800	JHONNY HIDALGO		(-) Impuestos retenidos	771	—
Matr. No.	801	24173		SALDO A FAVOR	772	—
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	IMPUESTO A PAGAR	773	—
				Interés por mora	774	—
				Multas	775	—
				TOTAL PAGADO	799	—

BANCO CONTINENTAL
NABHALA - ECUADOR
8.222.3000
CAJA 2

RECIBIDO 21 ABR 1995