

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADESNo. **0 0055298**

EJERCICIO FISCAL

1996

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
1790040550001	38942
PICHINCHA	17
QUITO	060
AV. LA PRENSA	N56-87
INDUSTRIA HARTNERA	469-369
DR. JAIME VERGARA JARAMILLO	442-518
	31162
	388
	170040316-3

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	1.515'558.218
Inversiones financieras temporales	784'579.343
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7.711'811.278
(-) Provisión cuentas incobrables	(164'438.120)
Otras cuentas por cobrar	4.304'167.963
Inventario de materia prima	2.352'331.470
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	509'654.948
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	608'548.301
Mercaderías en tránsito	56'532.735
Repuestos, herramientas y accesorios	
Prestos anticipados	454'357.043
Activos corrientes	144'560.936
	18.277'664.115

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	1.194'287.704
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	16.554'054.833
Autos	1.960'349.193
Otros activos fijos	
(-) Depreciación acumulada	15.632'950.347
	4.075'741.383

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	7.856'510.944
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	4.971'706.500
Otros activos no corrientes	1.179'695.353
(-) Amortización acumulada	
	14.007'912.797
	36.361'318.295

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	7.594'332.612
Documentos por pagar	9.161'696.377
Provisiones sociales por pagar	45'977.902
Obligaciones IESS e impuestos	104'954.731
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
Pasivos corrientes	729'811.248
	17.636'772.870

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	271'822.711
	271'822.711
	17.908'595.581

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5.400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
Reservas	171'604.476
Reserva por revalorización del patrimonio	12.116'547.668
Reexpresión monetaria	
Otros superávit	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	598'920.089
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	165'650.471
NETO	18.452'722.714
UTILIDAD GRAVADA (598+581-583)	600'000.000
	18.452'722.714

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	29.089'719.255
Exportaciones	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(2.633'422.710)
Dividendos percibidos	
Rentas exentas y no gravad.	
Rentas con impuesto único	
Otras rentas	3.750'375.726
TOTAL INGRESOS	30.206'672.265

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	589'397.843
Compra de productos terminados	1.373'129.166
Importaciones de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	(382'089.907)
Inventario inicial de materia prima	9.539'157.951
Compras de materia prima	757'075.082
Importaciones de materia prima	18.840'039.222
(-) Inventario final de materia prima	(10.271'648.442)
Mano de obra directa	228'775.913
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	207'977.208
Mano de obra indirecta	39'022.176
Suministros y materiales	362'687.634
Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	
Aportes IESS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	103'533.046
Energía, agua y teléfono	278'393.456
Otros gastos de fabricación	172'772.117
Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	1.315'411.756
(-) Inventario final de productos terminados	(1.443'155.454)
TOTAL COSTO DE VENTAS	21.710'457.770

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	690'801.150
Comisiones en ventas y publicidad	84'336.127
Gastos de gestión	930'042.094
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	52'129.350
Impuestos, contribuciones y otros	228'007.349
Depreciación de bienes e amortizaciones	122'846.957
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Intereses y comisiones	887'797.955
Provisiones deducibles	
Otros gastos de administración y ventas	881'409.589
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.877'364.571

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	6'428.125
Pérdida por diferencia de cambio	4.446'771.328
Otros gastos no operacionales	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.453'199.453

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	
(-) Participación 15% de trabajadores	
(-) 85% Dividendos percibidos	
(-) 85% Rentas con impuesto único	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
(-) Reversiones y leyes de fomento	
UTILIDAD GRAVADA (598+581-583)	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	707
DETALLE DE COMPENSACIONES	
ANTICIPO PAGADO	708
IMPUESTO RETENIDO	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
710	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
Firma: LILIAN RIVERA	
Código: 0.19365	