

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
EXERCICIO FISCAL 199 6
Nº. A0001204**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	001	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROV.	06	CANTÓN	Machala	07	COD. CANTÓN	350	08	
09	CALLE	Av. Paquisha KM 1 V. Pasaje	10	NÚMERO	432	11	TELEF.	933-773	12	13	933-779	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-	16	17	-	
16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
PERSONAL OCCUPADO	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	25	26	27	
Lic. Tanya López Quezada												
17 CED. DE CIUDADANIA O PAMPAPOTE 0702798372												
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	43'439.513	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	2'530.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.393'429.860							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	259'868.169	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-							
Otras cuentas por cobrar	105	1'600.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-							
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	4'240.000							
Inventory de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-							
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-							
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	540'290.600	Rentas con impuesto único	408	-							
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	-							
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	400	1.397'669.860							
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS									
Otros activos corrientes	113	14'500.000	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	624'840.176							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	862'228.282	Compra de productos terminados	502	-							
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de productos terminados	503	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'122.265	(-) Inventory final de productos terminados	504	540'290.600							
Vehículos	153	-	Inventory inicial de materia prima	505	-							
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-							
(-) Depreciación acumulada	155	2'081.702	Importaciones de materia prima	507	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'040.563	(-) Inventory final de materia prima	508	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-							
Gastos de organización y constitución	162	295.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-							
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-							
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-							
(-) Amortización acumulada	166	91.782	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	203.218	Mantenimiento y reparaciones	515	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	865'472.063	Energía, agua y teléfono	516	-							
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	115'592.588	Otros gastos de fabricación	517	-							
Documentos por pagar	202	448'870.879	Inventory inicial de productos en proceso	518	-							
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'517.063	Inventory inicial de productos terminados	520	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventory final de productos terminados	521	-							
Otros pasivos corrientes	206	71'458.534	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	1.240'475.456							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	661'439.064	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'902.620	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'067.950							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'200.000							
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-							
Otros pasivos a largo plazo	214	143'533.953	Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	554	5'027.917							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	156'436.573	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'800.000							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	817'875.637	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	435.513							
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Intereses y comisiones	559	35'048.120							
Reservas	304	574.216	Provisiones deducibles	560	-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos de administración y ventas	561	46'309.920							
Reexpresión monetaria	306	7'001.336	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	146'889.420							
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'544.196	Pérdida en venta de activos	571	-							
		2'476.678	Pérdida por diferencia de cambio	572	6'420.000							
			Otros gastos no operacionales	573	-							
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	6'420.000							
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	3'884.984							
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-							
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-							
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-							
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'884.984							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		591						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	1'981.342		UTILIDAD GRAVABLE (591/85% - 589)		590						
Valor anticipo ((701 + 702) -771)			703	1'981.342		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO							
704			705			706	709							
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	825.559				
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. 98, Ley 56)														
Firma del representante legal														
Firma del contador														
Nombre			800	LEONOR CALLE			Multas			TOTAL PAGADO			799	825.559
Matr. No.			801	21934										
Efectivo			Cheque No.			008490	Banco			Notas de Cuenta (Cantidades)				
S/I.			S/I.			825.559	Pacífico			S/I.				
Copia: Superintendencia de Compañías														
Banco del Tungurahua S. A.														
Buenos Aires 1000 - RESOLUCION 5556 - 06-06-95														
BUCURBAL MACHALA														
REGLISTRO DE SOCIEDADES														
30 MAYO 1997														
CUENTAS CORRIENTES														
CAJA No. 3														

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

30 MAYO 1997