

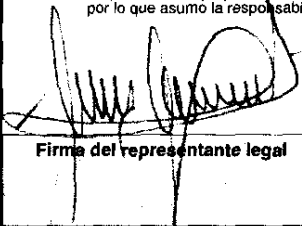
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 - 6 No. B-00043693

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	0790084462001	02	EXPEDIENTE	39063703	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA INDUSTRIAL DE LA ZONA
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MADEIRA
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y MORE	10	NUMERO	-	11	TELEFONO	932-843
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE EQUIPO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	383743	15	OTRO	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS E. GONZALEZ OLIVERA	17	CED. DE IDENTIFICACION	0100751295	18	OTRO	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'753.814	Ventas gravadas con I.V.A.	401	347'173.524
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'169.460	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	228'421.487	TOTAL INGRESOS	499	347'173.524
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	154'021.087
Impuestos anticipados	112	1'003.771	Compra de productos terminados	502	333'991.892
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	247'348.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'841.208	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'297.890	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	31'315.758	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	31'512.043	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'942.813	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	150.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	125.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	258'316.345	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	217'544.273
Cuentas por pagar	201	205'333.046	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	270'468.706
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'154.243
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'205.188	Comisiones en ventas y publicidad	552	476.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	350.721	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	207'888.955	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'565.835
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	16'837.210
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	217'888.955	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'033.347
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'067.390	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'671.471
Reexpresión monetaria	306	15'744.438	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'615.562	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'671.471
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'427.390	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	850.721
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	258'316.345	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO				
704				705				706				709				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729				
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760				
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770				
										(-) Impuestos retenidos		771				
										SALDO A FAVOR		772				
										IMPUESTO A PAGAR		773				
										Interés por mora		774				
Firma del contador										Multas		775				
Nombre 800										TOTAL PAGADO		799				
Matr. No. 801																
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 218.941				S/.								S/.				

2a. General Superintendencia de Compañías

Ofic. Sec. S.A. R.U.C. 1730149749001 RESOLUCION 1153-94

REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO DEL PACIFICO

30-004-005093-4

Valor : S/. 218.941**

30/ABR/1997 CAJA:0111 REF:1153227

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SECCION ARCHIVO
RECIBIDO