

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 199 5 No. B 00022236
---	--

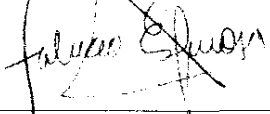
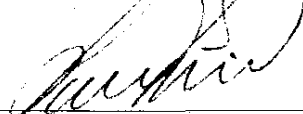
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 125.07 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 35.333'457.42 (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 723'112.310 Inventario de materia prima 106 355'711.240 Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 37.510'403.957 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 517'119.030 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 - Vehículos 153 433'443.309 Otros activos fijos 154 - (-) Depreciación acumulada 155 135'454.122 TOTAL ACTIVO FIJO 159 214'103.243 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Gastos de organización y constitución 162 - Gastos de investigación exploración y otros 163 1.022'704.930 Aportaciones en asociaciones 164 - Otros activos no corrientes 165 525.260 (-) Amortización acumulada 166 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.093'330.190 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 39'617'842.090 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 5.965'001.708 Documentos por pagar 202 32.312'415.307 Aportaciones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 - Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 239'733.363 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 39.517'201.379 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 - TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 - PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 32'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 521.343 Reserva por revalorización del patrimonio 305 7'551.349 Reexpresión monetaria 306 47'946.705 Otros superávits 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 7'333.925 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 4'977.397 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 100'510.714 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 39'617'842.090	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 - Exportaciones 403 119.511'763.032 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravad. 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 3.413'330.647 TOTAL INGRESOS 499 123.025'593.729 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 - Importaciones de productos terminados 503 113.997'642.405 (-) Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de materia prima 505 - Compras de materia prima 506 - Importaciones de materia prima 507 - (-) Inventario final de materia prima 508 - Mano de obra directa 509 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 - Energía, agua y teléfono 516 - Otros gastos de fabricación 517 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - (-) Inventario final de productos en proceso 519 - Inventario inicial de productos terminados 520 - (-) Inventario final de productos terminados 521 - TOTAL COSTO DE VENTAS 529 113.997'642.405 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 339'772.124 Comisiones en ventas y publicidad 552 6'062.220 Gastos de gestión 553 1'235.601 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 297'624.633 Impuestos, contribuciones y otros 555 32'354.770 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 35'523.102 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 - Intereses y comisiones 559 7.025'210.212 Provisiones deducibles 560 33'345.127 Otros gastos de administración y ventas 561 127'500.005 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 2.012'327.200 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 - Pérdida por diferencias de cambio 572 - Otros gastos no operacionales 573 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1'053.344 (+) 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 1'053.344 (-) Participación 15% de Trabajadores + 585 1'454.703
--	---

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709 IMPUESTO UNICO
-				-				-				-
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	
 Firma del contador										Interés por mora	774	
										Multas	775	
Nombre 800										TOTAL PAGADO DE COMPANIAS	799	
Matr. No. 801												
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)						
S/.	-	S/.	-						S/.	-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficina SA R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Fecha:

