

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 6 No. A 00037137

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 1790094301001, EXPEDIENTE 92777-094, RAZON SOCIAL FEBRES CORDERO CUEVA C. LTDA., PROVINCIA EL ORO, CANTON MACHALA, CIUDAD MACHALA, CALLE CIRCUNVALACION NORTE JUNTO A UNIORU, TELEF. 936362, FAX 936362, ACTIVIDAD ECONOMICA UNIDAD DE EDUCACION PRIMARIA Y SEC, COD. ACTIVIDAD ECON. 93101, TIPO CONTRIBUYENTE 387, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GINA MARIANA FEBRES CORDERO CUEVA, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010130830-2

PERSONAL CAPAZ: 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 28 22 PRODUCCION - 23 OTROS 45 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 101 15'196.308; Inversiones financieras temporales 102 -; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 103'436.750; (-) Provisión cuentas incobrables 104 103.436; Otras cuentas por cobrar 105 28'832.029; Inventario de materia prima 106 -; Inventario de productos en proceso 107 -; Inventario de suministros y materiales 108 6'416.055; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -; Mercaderías en tránsito 110 -; Repuestos, herramientas y accesorios 111 -; Impuestos anticipados 112 884.877; Otros activos corrientes 113 -; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 154'662.583

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 151 117'243.790; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 69'527.149; Vehículos 153 -; Otros activos fijos 154 4'370.726; (-) Depreciación acumulada 155 2'910.808; TOTAL ACTIVO FIJO 159 188'230.857

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -; Gastos de organización y constitución 162 1'189.800; Gastos de investigación exploración y otros 163 -; Aportaciones en asociaciones 164 -; Otros activos no corrientes 165 -; (-) Amortización acumulada 166 475.920; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 713.880; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 343'607.320

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201 49'883.533; Documentos por pagar 202 -; Provisiones sociales por pagar 203 72'937.197; Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'374.683; Aportes contributivos de sucursales, empresas o asoci. 205 -; Otros pasivos corrientes 206 -; TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 124'195.423

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 205'000.000; Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -; Obligaciones emitidas 213 -; Otros pasivos a largo plazo 214 -; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 205'000.000; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 329'195.423

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -; Reservas 304 165.914; Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'391.264; Reexpresión monetaria 306 3'590.869; Otros superávits 307 -; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 3'152.373; Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 4'111.477; TOTAL PATRIMONIO NETO 319 14'411.897; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 343'607.320

GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdida en venta de activos 571 -; Pérdida por diferencias de cambio 572 -; Otros gastos no operacionales 573 1'037.287; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 1'037.287; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 6'449.376; (+) 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 6'449.376; (-) Participación 15% de Trabajadores 585 967.406; (-) 85% Dividendos percibidos 586 -; (-) 85% Rentas con impuesto único 587 -; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -; (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -; UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 5'481.970; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'370.493; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 4'111.477

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'393.891; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'096.394; Valor anticipo (701 ó 702) - 771) 703 2'393.891

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -; IMPUESTO UNICO 709 -; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'370.493

F) DETALLE DE COMPENSACIONES: 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. 751 -; 759 -; (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -; (-) Anticipos pagados 770 884.877; (-) Impuestos retenidos 771 -; SALDO A FAVOR 772 -; IMPUESTO A PAGAR 773 495.616; Interés por mora 774 120.938; Multas 775 72.842; TOTAL PAGADO 799 679.396

Declaración de veracidad: 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). Firmas: GERENTE GENERAL GINA MARIANA FEBRES CORDERO CUEVA, Firma del contador DONNITA CUEVA. Matr. No. 801-11-828. Cheque No. 001779. Banco DE MACHALA. Notas de Crédito (cantidad) DE MACHALA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Stamp: 25 AGO. 1997. SECCION ARCHIVO RECIBIDO. Exp. 1997. Sello: 26 AGO. 1997. MACHALA. SECCION ARCHIVO RECIBIDO.