FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1995 — **No. B 00092247**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990039845001 02 EXPEDIENTE 3412 03 RAZON SOCIAL: CLAVIJARES CORPORACION C.A.
05 PROVINCIA GUAYAS 06 COD. PROVINCIA 09 08 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 350 09 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE ROSALES Y GAMBERES 10 NUMERO 103 11 TELEF. 444165 12 FAX 446646
13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6111 15 TIPO CONTRIBUYENTE 300
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. FRANCISCO LASCANO YELA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0872453
18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 39 22 PRODUCCION 38 23 OTROS 50 24 AUDITOR EXTERNO 010 25 FAX/LA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	320'964.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.246'200.220
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.163'775.528	Exportaciones	403	111.522'082.035
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	244'991.453	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4.970'446.000	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	132'127.273
Inventario de suministros y materiales	108	64'065.415	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	54'301.551
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	115.886'723.269
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	114'004.920	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	35'033.131	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.913'284.651	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	8.875'464.457
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.578'732.172	Compras de materia prima	506	104.059'254.857
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.464'517.033	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	313'626.761	(-) Inventario final de materia prima	508	4.970'446.000
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	76'040.045
(-) Depreciación acumulada	155	1.214'554.754	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	75'376.400
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.142'721.212	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	478'577.434
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	139'546.214
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	60'361.545
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	68'071.295
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	95'062.773
Otros activos no corrientes	165	20'022.459	Otros gastos de fabricación	517	2.216'527.434
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'022.459	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.076'028.332	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.842'670.366	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.169'186.010
Documentos por pagar	202	2.927'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	141'882.822	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	914'601.010
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102'492.846	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes facibiliros de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	22.776'687.061	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76'563.101
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.790'733.095	Impuestos, contribuciones y otros	555	98'577.487
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80'815.398
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	117'563.753
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.075'779.418
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	28.790'733.095	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.363'620.167
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	850'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	65.211
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	0'903.551	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	65.211
Reserva por revalorización del patrimonio	305	902'708.852	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	353'831.821
Reexpresión monetaria	306	925'467.572	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	374'567.466	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	225'567.786	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	353'831.821
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.285'295.237	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	53'074.773
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	32.076'028.332	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	27'306.187
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 588)	589	273'448.861
			IMPUESTO A LA RENTA (589 x 25%)	590	68'362.216
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	591	285'469.605

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	88'647.468
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	60'151.410
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	88'647.714

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
32'127.273	705	-	706	-	707	2'570.182	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	S.JUD. IMP.	731	-	No. TRANS.	732	-	FECH.		
IMP.	740	-	S.JUD. IMP.	741	-	No. TRANS.	742	-	FECH.		
RESER. MONE.			S.JUD. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
(-) Anticipos pagados		109'420.186
(-) Impuestos retenidos		4'584.754
SALDO A FAVOR	772	(45'642.704)
IMPUESTO A PAGAR	773	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: Ramon Moscoso
Reg. No. 001 0.115

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (Cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Delegación Regional Litoral Centro No. 1
CAJA
08 APR 1996

9205130685 19960408920
9205130685 08/04/1996
9205130685