

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00046304

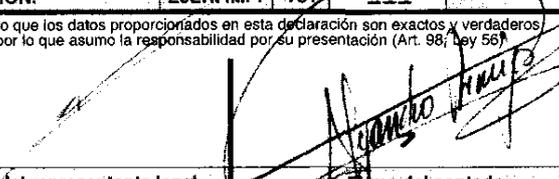
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790060164001	02	EXPEDIENTE	40007	03	RAZON SOCIAL	CAJONES LAMANEROS CAJANA S.A.										
04	PROVINCIA	EL DORO	05	DOB. PROVINCIA	07	06	CANTON	LACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	LACHALA				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE ENTRE SANTA ROSA Y VELA				10	NUMERO	620	11	TELEF.	937-160	12	FAX	923-908				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CAJAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE AUGUSTO SERRIO SERRANO CORREA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700214513										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	IR.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	51'178.113	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'388.410
Inversiones financieras	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'230'115.248
Cuentas y documentos por cobrar (Cia. y otras)	103	731'729.623	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	500.813	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	188'105.860	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	7'382.620
Inventario de suministros y materiales	108	7'708.070	Otras rentas	408	95'026.130
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2.340.912.408
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.308'391.211	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.008'004.906
Terrenos, edificios e instalaciones	151	674'674.088	Compra de productos terminados	502	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.256'464.361	Importaciones de productos terminados	503	-----
Vehiculos	153	938'513.966	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Otros activos fijos	154	1'197.720	Inventario inicial de materia prima	505	-----
(-) Depreciación acumulada	155	1.772.660.495	Compras de materia prima	506	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.098'189.640	Importaciones de materia prima	507	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa	509	214'732.892
Gastos de organización y constitución	162	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	121'838.908
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	511	463'286.171
Aportaciones en asociaciones	164	15.676	Suministros y materiales	512	663.190
Otros activos no corrientes	165	14'758.290	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'407.033
(-) Amortización acumulada	166	11'807.558	Aportes IESS y beneficios sociales	514	49'827.405
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'966.408	Mantenimiento y reparaciones	515	163'218.194
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'409'547.259	Energía, agua y teléfono	516	8'290.865
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	4'682.476
Cuentas por pagar	201	119'405.843	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Provisiones sociales por pagar	203	29'307.603	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'382.413	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.036'952.040
Otros pasivos corrientes	206	813.192	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181'909.057	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112'768.905
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	22'218.814
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	559'397.226	Gastos de gestión	553	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'623.835
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'634.832
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'735.016
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	559'397.226	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	250.409
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	741'306.283	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	739.766
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	6'552.590
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130'464.137
Reservas	304	59'929.320	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.053'494.804	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	455'308.093	Pérdida por diferencias de cambio	572	121.539
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	190.295
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	311.634
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79'508.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	123'184.397
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.668'240.976	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.409'547.259	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	123'184.397
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'477.659
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	3'153.700	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'431.511			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	(0)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'607.878			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	73'823.633			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	7'382.620	705	-----	706	-----	590.610			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	25'198.400		
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	-----		
				(-) Anticipos pagados		770	2'073.793		
				(-) Impuestos retenidos		771	26'853.501		
				SALDO A FAVOR		772	3'728.500		
				IMPUESTO A PAGAR		773	-----		
				Interés por mora		774	-----		
Firma del representante legal		Firma del contador		Multas		775	-----		
Nombre		800	ARTURO ALJARRA	TOTAL PAGADO		789	-----		
Matr. No.		801	26.169						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/. -----		S/. -----		-----		S/. -----			

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 199

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO DEL PACIFICO
 30-004-027394-0
 Valor : 5/0**
 07/ABR/1997 CAJA:0161 REF:1111747

27 MAY 1997

Informe	Información	Expediente
Generado	Generado	Expediente