

**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 1996 No. A 00016022**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099053930500102	02	EXPEDIENTE	00000000	03	RAZON SOCIAL										
04	PROVINCIA	SUCUMBIOS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD					
09	CALLE				10	NUMERO	414	11	TELEFONO	343155	12	FAX	44380				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD-ECON.	1302915	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091.756808								
PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RRAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.643.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	411.993.260
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35.253.350	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	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	603.105
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>412.596.365</b>
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	153.200	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>37.053.250</b>	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	11.533.868
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-----</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	19.212.840	Suministros y materiales	512	193.578.283
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22.061.700
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	168.500.373
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	1.950.730
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	61.592.520
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>19.212.840</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>56.266.090</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	31.233.504	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>459.223.144</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	497.730	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.000.064
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>31.731.234</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	586.041
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	1.923.000	Intereses y comisiones	559	4.172
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.923.000</b>	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>33.654.234</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	5.001.254
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>7.294.531</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	55.315.105	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.500.055	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-----</b>
Reexpresión monetaria	306	5.055.775	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(53.921.310)</b>
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(53.921.310)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>55.014.215</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(53.921.310)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>56.266.090</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	500.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	200.500

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**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.	EJER. IMP. 751			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	750
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	751
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	752
		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>776</b>

780	Forma de pago	781	Cheque No.	782	Banco	783	Notas de Crédito (cantidad)
-----	---------------	-----	------------	-----	-------	-----	-----------------------------